

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,770,000	9,390,300	379,700	
	寄附金収入	2,232,000	541,948	1,690,052	
	経常経費補助金収入	79,924,000	77,323,756	2,600,244	
	助成金収入	60,000	827,000	△767,000	
	受託金収入	264,120,000	263,928,525	191,475	
	事業収入	11,881,000	8,389,228	3,491,772	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収入	188,281,000	146,355,994	41,925,006	
	障害福祉サービス等事業収入	97,971,000	93,079,550	4,891,450	
	受取利息配当金収入	48,000	77,680	△29,680	
	その他の収入	1,539,000	1,167,405	371,595	
	事業活動収入計(1)	656,126,000	601,381,386	54,744,614	
	支出				
人件費支出	499,677,863	472,447,350	27,230,513		
事業費支出	78,674,538	72,038,495	6,636,043		
事務費支出	61,292,887	53,206,653	8,086,234		
助成金支出	16,716,827	16,716,827	0		
負担金支出	4,102,000	4,092,651	9,349		
その他の支出	519,800	519,800	0		
事業活動支出計(2)	660,983,915	619,021,776	41,962,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,857,915	△17,640,390	12,782,475		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,086,242	8,867,099	1,219,143	
	固定資産除却・廃棄支出	58,300	58,300	0	
施設整備等支出計(5)	10,144,542	8,925,399	1,219,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,144,542	△8,915,399	△1,229,143		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,905,000	1,330,000	3,575,000	
	積立資産取崩収入	33,367,000	24,119,528	9,247,472	
	その他の活動による収入		170,000	△170,000	
	その他の活動収入計(7)	38,272,000	25,619,528	12,652,472	
	支出				
	基金積立資産支出	388,539	388,539	0	
	積立資産支出	29,499,023	25,573,176	3,925,847	
その他の活動による支出	40,000	40,000	0		
その他の活動支出計(8)	29,927,562	26,001,715	3,925,847		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,344,438	△382,187	8,726,625		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,658,019	△26,937,976	19,279,957		
前期末支払資金残高(12)	60,019,000	55,504,491	4,514,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,360,981	28,566,515	23,794,466		

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	会費収入	9,390,300		9,390,300		9,390,300					
	寄附金収入	541,948		541,948		541,948					
	経常経費補助金収入	71,706,004	5,617,752	77,323,756		77,323,756					
	助成金収入	827,000		827,000		827,000					
	受託金収入	160,477,859	103,450,666	263,928,525		263,928,525					
	事業収入	7,812,518	576,710	8,389,228		8,389,228					
	負担金収入	300,000		300,000		300,000					
	介護保険事業収入	114,394,834	31,961,160	146,355,994		146,355,994					
	障害福祉サービス等事業収入	93,079,550		93,079,550		93,079,550					
	受取利息配当金収入	77,680		77,680		77,680					
	その他の収入	1,149,405	18,000	1,167,405		1,167,405					
	事業活動収入計(1)	459,757,098	141,624,288	601,381,386		601,381,386					
支出											
人件費支出	378,295,423	94,151,927	472,447,350		472,447,350						
事業費支出	46,068,925	25,969,570	72,038,495		72,038,495						
事務費支出	37,819,727	15,386,926	53,206,653		53,206,653						
助成金支出	16,716,827		16,716,827		16,716,827						
負担金支出	4,092,651		4,092,651		4,092,651						
その他の支出	519,800		519,800		519,800						
事業活動支出計(2)	483,513,353	135,508,423	619,021,776		619,021,776						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,756,255	6,115,865	△17,640,390		△17,640,390						
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入	10,000		10,000		10,000					
	施設整備等収入計(4)	10,000		10,000		10,000					
	支出										
	固定資産取得支出	5,685,900	3,181,199	8,867,099		8,867,099					
固定資産除却・廃棄支出	58,300		58,300		58,300						
施設整備等支出計(5)	5,744,200	3,181,199	8,925,399		8,925,399						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,734,200	△3,181,199	△8,915,399		△8,915,399						
その他の活動による収支	収入										
	基金積立資産取崩収入	1,330,000		1,330,000		1,330,000					
	積立資産取崩収入	19,347,586	4,771,942	24,119,528		24,119,528					
	事業区分間繰入金収入	2,445,469	0	2,445,469	△2,445,469	0					
	その他の活動による収入	170,000		170,000		170,000					
	その他の活動収入計(7)	23,293,055	4,771,942	28,064,997	△2,445,469	25,619,528					
	支出										
	基金積立資産支出	388,539		388,539		388,539					
	積立資産支出	20,352,037	5,221,139	25,573,176		25,573,176					
	事業区分間繰入金支出	0	2,445,469	2,445,469	△2,445,469	0					
その他の活動による支出		40,000	40,000		40,000						
その他の活動支出計(8)	20,740,576	7,706,608	28,447,184	△2,445,469	26,001,715						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,552,479	△2,934,666	△382,187	0	△382,187						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,937,976	0	△26,937,976	0	△26,937,976						
前期末支払資金残高(11)	50,762,626	4,741,865	55,504,491		55,504,491						
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,824,650	4,741,865	28,566,515	0	28,566,515						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	住民参加型等事業 神楽	神楽介護サービス	神楽障害福祉サ ービス	すずかけ介護サ ービス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入											
	会費収入	9,390,300						9,390,300		9,390,300		
	寄附金収入	541,948						541,948		541,948		
	経常経費補助金収入	61,822,000	9,884,004					71,706,004		71,706,004		
	助成金収入	827,000						827,000		827,000		
	受託金収入	74,568,180	85,909,679					160,477,859		160,477,859		
	事業収入	7,740,043	72,475					7,812,518		7,812,518		
	負担金収入	300,000						300,000		300,000		
	介護保険事業収入				77,219,508			77,219,508	37,175,326	114,394,834		
	障害福祉サービス等事業収入					93,079,550		93,079,550		93,079,550		
	受取利息配当金収入	30,180			47,500			77,680		77,680		
	その他の収入	143,580			186,624	180,000		639,201		1,149,405		
	事業活動収入計(1)	155,363,231	95,866,158		77,453,632	93,259,550		37,814,527		459,757,098		
	支出											
人件費支出	112,688,945	75,808,409		69,445,496	71,899,822		48,452,751		378,295,423			
事業費支出	28,726,088	5,584,561		1,857,072	1,657,583		8,243,621		46,068,925			
事務費支出	8,316,255	10,589,118		9,102,352	8,897,951		914,051		37,819,727			
助成金支出	16,716,827								16,716,827			
負担金支出	4,047,375	45,276							4,092,651			
その他の支出	519,800								519,800			
事業活動支出計(2)	171,015,290	92,027,364		80,404,920	82,455,356		57,610,423		483,513,353			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,652,059	3,838,794		△2,951,288	10,804,194		△19,795,896		△23,756,255			
施設整備等による収支	収入											
	固定資産売却収入						10,000	10,000		10,000		
	施設整備等収入計(4)						10,000	10,000		10,000		
	支出											
	固定資産取得支出	5,685,900						5,685,900		5,685,900		
固定資産除却・廃棄支出				29,150	29,150		58,300		58,300			
施設整備等支出計(5)	5,685,900			29,150	29,150		5,744,200		5,744,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,685,900			△29,150	△29,150		10,000		△5,734,200			
その他の活動による収支	収入											
	基金積立資産取崩収入	1,330,000						1,330,000		1,330,000		
	積立資産取崩収入	7,435,847	3,778,523		3,137,937	2,707,173		2,288,106		19,347,586		
	事業区分間繰入金収入	2,445,469						2,445,469		2,445,469		
	拠点区分間繰入金収入	2,809,064		694,607			0	16,873,692		20,377,363	△20,377,363	0
	その他の活動による収入	170,000						170,000		170,000		
	その他の活動収入計(7)	14,190,380	3,778,523	694,607	3,137,937	2,707,173		19,161,798		43,670,418	△20,377,363	23,293,055
	支出											
	基金積立資産支出	388,539						388,539		388,539		
	積立資産支出	8,872,603	3,447,073		3,737,181	3,278,849		1,016,331		20,352,037		20,352,037
拠点区分間繰入金支出	694,607		2,809,064				16,873,692		20,377,363	△20,377,363	0	
その他の活動支出計(8)	9,955,749	3,447,073	2,809,064	3,737,181	20,152,541		1,016,331		41,117,939	△20,377,363	20,740,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,234,631	331,450	△2,114,457	△599,244	△17,445,368		18,145,467		2,552,479	0	2,552,479	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,103,328	4,170,244	△2,114,457	△3,579,682	△6,670,324		△1,640,429		△26,937,976	0	△26,937,976	
前期末支払資金残高(11)	14,977,478	899,458	2,114,457	271,171	30,859,633		1,640,429		50,762,626		50,762,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,125,850	5,069,702	0	△3,308,511	24,189,309		0		23,824,650	0	23,824,650	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入										
	経常経費補助金収入	5,600,000		17,752	5,617,752		5,617,752				
	受託金収入		54,048,666	49,402,000	103,450,666		103,450,666				
	事業収入			576,710	576,710		576,710				
	介護保険事業収入		31,961,160		31,961,160		31,961,160				
	その他の収入		18,000		18,000		18,000				
	事業活動収入計(1)	5,600,000	86,027,826	49,996,462	141,624,288		141,624,288				
支出											
人件費支出	8,367,640	51,449,682	34,334,605	94,151,927		94,151,927					
事業費支出	244,656	21,554,233	4,170,681	25,969,570		25,969,570					
事務費支出	105,522	5,184,615	10,096,789	15,386,926		15,386,926					
事業活動支出計(2)	8,717,818	78,188,530	48,602,075	135,508,423		135,508,423					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,117,818	7,839,296	1,394,387	6,115,865		6,115,865					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出		2,987,599	193,600	3,181,199		3,181,199				
	施設整備等支出計(5)		2,987,599	193,600	3,181,199		3,181,199				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,987,599	△193,600	△3,181,199		△3,181,199					
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	742,766	2,248,489	1,780,687	4,771,942		4,771,942				
	拠点区分間繰入金収入	2,609,582			2,609,582	△2,609,582	0				
	その他の活動収入計(7)	3,352,348	2,248,489	1,780,687	7,381,524	△2,609,582	4,771,942				
	支出										
	積立資産支出	234,530	3,049,207	1,937,402	5,221,139		5,221,139				
	事業区分間繰入金支出		1,401,397	1,044,072	2,445,469		2,445,469				
	拠点区分間繰入金支出		2,609,582		2,609,582	△2,609,582	0				
その他の活動による支出		40,000		40,000		40,000					
その他の活動支出計(8)	234,530	7,100,186	2,981,474	10,316,190	△2,609,582	7,706,608					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,117,818	△4,851,697	△1,200,787	△2,934,666	0	△2,934,666					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0					
前期末支払資金残高(11)	0	3,214,329	1,527,536	4,741,865		4,741,865					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,214,329	1,527,536	4,741,865	0	4,741,865					

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	住民会費収入	9,000,000	8,650,300	349,700	
	組織団体会費収入	770,000	740,000	30,000	
	会費収入	9,770,000	9,390,300	379,700	
	寄附金収入	2,232,000	541,948	1,690,052	
	寄附金収入	1,232,000	361,201	870,799	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	180,747	819,253	
	経常経費補助金収入	61,822,000	61,822,000	0	
	市区町村補助金収入	53,500,000	53,500,000	0	
	旭川市補助金収入	53,500,000	53,500,000	0	
	共同募金配分金収入	8,322,000	8,322,000	0	
	一般募金配分金収入	6,122,000	6,122,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	助成金収入	60,000	827,000	△767,000	
	道社協助成金収入		340,000	△340,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入		400,000	△400,000	
	その他の助成金収入	60,000	87,000	△27,000	
	受託金収入	74,414,000	74,568,180	△154,180	
	市区町村受託金収入	63,626,000	63,775,880	△149,880	
	旭川市受託金収入	63,626,000	63,775,880	△149,880	
	都道府県社協受託金収入	8,788,000	8,792,300	△4,300	
	道社協受託金収入	8,788,000	8,792,300	△4,300	
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	共同募金受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	8,262,000	7,740,043	521,957	
	利用料収入	8,117,000	7,598,343	518,657	
	手数料収入	145,000	141,700	3,300	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	30,180	△11,180	
受取利息配当金収入	2,000	438	1,562		
その他の積立資産受取利息配当金収入	17,000	29,742	△12,742		
その他の収入	200,000	143,580	56,420		
雑収入	200,000	143,580	56,420		
雑収入	200,000	143,580	56,420		
事業活動収入計(1)	157,079,000	155,363,231	1,715,769		
支出					
人件費支出	112,688,945	112,688,945	0		
役員報酬支出	4,205,460	4,205,460	0		
職員給料支出	70,270,493	70,270,493	0		
職員賞与支出	20,426,970	20,426,970	0		
非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0		
退職給付支出	1,388,400	1,388,400	0		
法定福利費支出	16,197,622	16,197,622	0		
事業費支出	29,099,412	28,726,088	373,324		
水道光熱費支出	739,595	738,251	1,344		
消耗器具備品費支出	2,396,984	2,387,614	9,370		
保険料支出	1,518,753	1,497,669	21,084		
賃借料支出	2,052,926	2,052,926	0		
車輛費支出	472,230	472,230	0		
旅費交通費支出	177,340	109,200	68,140		
印刷製本費支出	255,377	255,377	0		
通信運搬費支出	1,691,538	1,578,823	112,715		
会議費支出	52,581	25,778	26,803		
広報費支出	7,008,088	6,991,220	16,868		
業務委託費支出	12,405,537	12,405,537	0		
手数料支出	291,403	174,403	117,000		

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出(事業)	1,000	1,000	0	
	雑支出	36,060	36,060	0	
	事務費支出	9,618,582	8,316,255	1,302,327	
	福利厚生費支出	391,762	391,762	0	
	旅費交通費支出	191,550	191,550	0	
	研修研究費支出(事務)	213,180	213,180	0	
	事務消耗品費支出	2,308,138	1,932,247	375,891	
	印刷製本費支出	120,000	31,900	88,100	
	修繕費支出	94,700	94,700	0	
	通信運搬費支出	800,731	629,032	171,699	
	会議費支出	68,100	9,850	58,250	
	業務委託費支出	370,601	370,601	0	
	業務委託費支出	370,601	370,601	0	
	手数料支出	442,820	414,173	28,647	
	賃借料支出	47,300	0	47,300	
	租税公課支出	2,846,300	2,501,800	344,500	
	保守料支出	681,400	674,960	6,440	
	渉外費支出	250,000	101,500	148,500	
	顧問料支出	792,000	759,000	33,000	
	助成金支出	16,716,827	16,716,827	0	
	助成金支出	16,716,827	16,716,827	0	
	助成金支出	16,716,827	16,716,827	0	
	負担金支出	4,051,000	4,047,375	3,625	
	負担金支出	4,051,000	4,047,375	3,625	
	負担金支出	4,051,000	4,047,375	3,625	
その他の支出	519,800	519,800	0		
雑支出	519,800	519,800	0		
雑支出	519,800	519,800	0		
事業活動支出計(2)	172,694,566	171,015,290	1,679,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,615,566	△15,652,059	36,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,142,642	5,685,900	456,742	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	5,478,000	22,000	
ソフトウェア取得支出	642,642	207,900	434,742		
施設整備等支出計(5)	6,142,642	5,685,900	456,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,142,642	△5,685,900	△456,742		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,361,000	1,330,000	31,000	
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	31,000		31,000	
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	1,330,000	1,330,000	0	
	積立資産取崩収入	13,002,000	7,435,847	5,566,153	
	施設整備積立資産取崩収入	3,400,000		3,400,000	
	賞与引当資産取崩収入	7,602,000	5,435,847	2,166,153	
	記念大会積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入		2,445,469	△2,445,469	
	公益事業区分間繰入金収入		2,445,469	△2,445,469	
	拠点区分間繰入金収入	4,681,000	2,809,064	1,871,936	
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入		2,809,064	△2,809,064	
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金収入	2,989,000		2,989,000	
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	1,692,000	0	1,692,000	
その他の活動による収入		170,000	△170,000		
差入保証金返還金収入		170,000	△170,000		

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	19,044,000	14,190,380	4,853,620	
	基金積立資産支出	388,539	388,539	0	
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	227,302	227,302	0	
	ボランティア振興基金積立資産支出	161,237	161,237	0	
	積立資産支出	8,879,469	8,872,603	6,866	
	退職給付引当資産支出	1,094,158	1,094,158	0	
	賞与引当資産支出	7,785,311	7,778,445	6,866	
	拠点区分間繰入金支出	694,607	694,607	0	
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	694,607	694,607	0	
	その他の活動支出計(8)	9,962,615	9,955,749	6,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,081,385	4,234,631	4,846,754		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,676,823	△17,103,328	3,426,505		
前期末支払資金残高(12)	16,133,000	14,977,478	1,155,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,456,177	△2,125,850	4,582,027		

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	12,502,000	9,884,004	2,617,996		
	市区町村補助金収入	2,031,000	2,031,000	0		
	旭川市補助金収入	2,031,000	2,031,000	0		
	社協補助金収入	10,471,000	7,853,004	2,617,996		
	道社協補助金収入	10,471,000	7,853,004	2,617,996		
	受託金収入	86,429,000	85,909,679	519,321		
	都道府県受託金収入	4,124,000	4,084,000	40,000		
	北海道受託金収入	4,124,000	4,084,000	40,000		
	市区町村受託金収入	61,124,000	60,676,030	447,970		
	旭川市受託金収入	61,124,000	60,676,030	447,970		
	都道府県社協受託金収入	21,181,000	21,149,649	31,351		
	道社協受託金収入	21,181,000	21,149,649	31,351		
	事業収入	2,898,000	72,475	2,825,525		
	後見報酬等収入	2,898,000	72,475	2,825,525		
事業活動収入計(1)		101,829,000	95,866,158	5,962,842		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,022,674	75,808,409	10,214,265	
		職員給料支出	56,523,449	49,988,233	6,535,216	
		職員賞与支出	15,009,600	13,378,238	1,631,362	
		非常勤職員給与と支出	959,023	119,760	839,263	
		退職給付支出	1,554,940	1,481,940	73,000	
		法定福利費支出	11,975,662	10,840,238	1,135,424	
		事業費支出	6,611,332	5,584,561	1,026,771	
		水道光熱費支出	412,248	384,702	27,546	
		消耗器具備品費支出	2,047,613	1,786,468	261,145	
		保険料支出	306,920	147,670	159,250	
		賃借料支出	2,379,462	2,277,147	102,315	
		車輛費支出	423,799	204,565	219,234	
		印刷製本費支出	11,000		11,000	
		通信運搬費支出	111,710	93,600	18,110	
	会議費支出	7,880	7,880	0		
	広報費支出	311,200	254,529	56,671		
	手数料支出	599,500	428,000	171,500		
	事務費支出	12,062,967	10,589,118	1,473,849		
	福利厚生費支出	395,604	276,578	119,026		
	旅費交通費支出	1,485,400	1,467,400	18,000		
	研修研究費支出(事務)	717,000	26,000	691,000		
	事務消耗品費支出	1,539,721	1,443,597	96,124		
	印刷製本費支出	116,000		116,000		
	通信運搬費支出	2,071,012	1,745,331	325,681		
	会議費支出	1,970	1,970	0		
	業務委託費支出	152,000	143,000	9,000		
	業務委託費支出	152,000	143,000	9,000		
	手数料支出	28,360	350	28,010		
	租税公課支出	5,497,100	5,439,000	58,100		
	保守料支出	58,800	45,892	12,908		
	負担金支出	51,000	45,276	5,724		
	負担金支出	51,000	45,276	5,724		
負担金支出	51,000	45,276	5,724			
事業活動支出計(2)		104,747,973	92,027,364	12,720,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,918,973	3,838,794	△6,757,767		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,970,000	3,778,523	191,477	
	退職給付引当資産取崩収入		270,000	△270,000	
	賞与引当資産取崩収入	3,970,000	3,508,523	461,477	
	拠点区分間繰入金収入	4,921,000		4,921,000	
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	4,921,000		4,921,000	
	その他の活動収入計(7)	8,891,000	3,778,523	5,112,477	
	支出				
	積立資産支出	5,951,027	3,447,073	2,503,954	
	退職給付引当資産支出	540,000	421,000	119,000	
賞与引当資産支出	5,411,027	3,026,073	2,384,954		
拠点区分間繰入金支出	42,000		42,000		
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	42,000		42,000		
その他の活動支出計(8)	5,993,027	3,447,073	2,545,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,897,973	331,450	2,566,523		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,000	4,170,244	△4,191,244		
前期末支払資金残高(12)	1,217,000	899,458	317,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,196,000	5,069,702	△3,873,702		

## 神楽介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	88,386,000	77,219,508	11,166,492		
	居宅介護料収入	39,734,000	34,688,750	5,045,250		
	(介護報酬収入)	36,203,000	31,584,838	4,618,162		
	介護報酬収入	36,203,000	31,584,838	4,618,162		
	(利用者負担金収入)	3,531,000	3,103,912	427,088		
	介護負担金収入(一般)	3,531,000	3,103,912	427,088		
	居宅介護支援介護料収入	32,149,000	27,115,800	5,033,200		
	居宅介護支援介護料収入	28,476,000	23,901,450	4,574,550		
	介護予防支援介護料収入	3,673,000	3,214,350	458,650		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,371,000	14,695,070	1,675,930		
	事業費収入	15,202,000	13,624,305	1,577,695		
	事業負担金収入(一般)	1,169,000	1,070,765	98,235		
	利用者等利用料収入	102,000	450,380	△348,380		
	その他の利用料収入	102,000	450,380	△348,380		
	その他の事業収入	30,000	269,508	△239,508		
	補助金事業収入		240,000	△240,000		
	市町村特別事業収入	30,000	29,508	492		
	受取利息配当金収入	29,000	47,500	△18,500		
	その他の積立資産受取利息配当金収入	29,000	47,500	△18,500		
	その他の収入	192,000	186,624	5,376		
	雑収入	192,000	186,624	5,376		
雑収入	192,000	186,624	5,376			
事業活動収入計(1)		88,607,000	77,453,632	11,153,368		
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,021,000	69,445,496	2,575,504	
		職員給料支出	39,883,620	39,883,620	0	
		職員賞与支出	8,812,704	7,535,696	1,277,008	
		非常勤職員給与支出	13,136,352	11,838,356	1,297,996	
		退職給付支出	2,041,500	2,041,000	500	
		法定福利費支出	8,146,824	8,146,824	0	
		事業費支出	2,590,098	1,857,072	733,026	
		保健衛生費支出	458,555	245,630	212,925	
		水道光熱費支出	734,462	732,434	2,028	
		消耗器具備品費支出	401,886	36,300	365,586	
		保険料支出	433,000	377,510	55,490	
		賃借料支出	462,000	400,322	61,678	
		葬祭費支出	45,000	17,000	28,000	
		車輛費支出	41,098	33,779	7,319	
		雑支出	14,097	14,097	0	
	事務費支出	11,529,752	9,102,352	2,427,400		
	福利厚生費支出	1,770,007	1,198,019	571,988		
	職員被服費支出	59,090	41,773	17,317		
	旅費交通費支出	4,900,000	3,733,182	1,166,818		
	研修研究費支出(事務)	273,184	149,000	124,184		
	事務消耗品費支出	306,010	251,706	54,304		
	印刷製本費支出	65,000	45,760	19,240		
	修繕費支出	282,816	226,050	56,766		
	通信運搬費支出	1,401,825	1,299,723	102,102		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	22,000	22,000	0		
	業務委託費支出	966,903	841,228	125,675		
	業務委託費支出	966,903	841,228	125,675		
	手数料支出	839,536	724,999	114,537		
	租税公課支出	176,000	173,184	2,816		
保守料支出	399,537	392,728	6,809			
諸会費支出	38,000	3,000	35,000			
雑支出	19,844		19,844			

## 神楽介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	19,844		19,844		
	事業活動支出計(2)	86,140,850	80,404,920	5,735,930		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,466,150	△2,951,288	5,417,438		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産除却・廃棄支出	29,150	29,150	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	29,150	29,150	0	
	施設整備等支出計(5)	29,150	29,150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,150	△29,150	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	696,000		696,000	
		地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	696,000		696,000	
		積立資産取崩収入	3,852,000	3,137,937	714,063	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	1,240,000	△740,000	
		施設整備積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		賞与引当資産取崩収入	3,052,000	1,897,937	1,154,063	
		その他の活動収入計(7)	4,548,000	3,137,937	1,410,063	
	支出	積立資産支出	4,024,000	3,737,181	286,819	
		退職給付引当資産支出	972,000	923,000	49,000	
		賞与引当資産支出	3,052,000	2,814,181	237,819	
拠点区分間繰入金支出		1,422,000		1,422,000		
障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金支出	1,422,000		1,422,000			
その他の活動支出計(8)	5,446,000	3,737,181	1,708,819			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△898,000	△599,244	△298,756			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,539,000	△3,579,682	5,118,682			
前期末支払資金残高(12)		271,171	△271,171			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,539,000	△3,308,511	4,847,511			

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	97,971,000	93,079,550	4,891,450	
	自立支援給付費収入	97,234,000	92,090,638	5,143,362	
	身体障害者介護給付費収入	56,860,000	54,424,994	2,435,006	
	知的障害者介護給付費収入	2,938,000	2,936,052	1,948	
	精神障害者介護給付費収入	3,388,000	3,386,594	1,406	
	重度訪問介護給付費収入	10,588,000	9,324,240	1,263,760	
	同行援護介護給付費収入	9,510,000	9,253,678	256,322	
	身体障害者移動支援収入	1,080,000	2,323,700	△1,243,700	
	知的障害者移動支援収入	948,000	233,200	714,800	
	利用者負担金収入	2,136,000	489,000	1,647,000	
	サービス利用計画作成費収入	9,786,000	9,719,180	66,820	
	利用者負担金収入(障害福祉)	260,000	257,912	2,088	
	身体障害者利用者負担金収入	68,000	166,326	△98,326	
	知的障害者利用者負担金収入	69,000	24,868	44,132	
	精神障害者利用者負担金収入	54,000	6,656	47,344	
	重度訪問利用者負担金収入	1,000		1,000	
	同行援護利用者負担金収入	21,000	5,262	15,738	
	身体障害者移動支援利用者負担金収入	16,000	44,000	△28,000	
	精神障害者移動支援利用者負担金収入	16,000	5,000	11,000	
	知的障害者移動支援利用者負担金収入	15,000	5,800	9,200	
	その他の事業収入	477,000	731,000	△254,000	
	補助金事業収入(公費)		240,000	△240,000	
	その他の事業収入	477,000	491,000	△14,000	
その他の収入	216,000	180,000	36,000		
雑収入	216,000	180,000	36,000		
雑収入	216,000	180,000	36,000		
事業活動収入計(1)	98,187,000	93,259,550	4,927,450		
事業活動による支出	人件費支出	79,892,829	71,899,822	7,993,007	
	職員給料支出	37,035,827	35,759,156	1,276,671	
	職員賞与支出	8,578,527	5,160,602	3,417,925	
	非常勤職員給与支出	24,039,129	23,468,391	570,738	
	退職給付支出	1,573,060	1,544,320	28,740	
	法定福利費支出	8,666,286	5,967,353	2,698,933	
	事業費支出	2,474,671	1,657,583	817,088	
	保健衛生費支出	436,993	241,250	195,743	
	水道光熱費支出	688,465	686,265	2,200	
	消耗器具備品費支出	724,000	222,659	501,341	
	保険料支出	262,220	261,780	440	
	賃借料支出	255,000	218,173	36,827	
	葬祭費支出	21,695		21,695	
	車輛費支出	34,298	27,456	6,842	
	雑支出	52,000		52,000	
	事務費支出	10,374,809	8,897,951	1,476,858	
	福利厚生費支出	374,258	207,937	166,321	
	職員被服費支出	124,000	41,772	82,228	
	旅費交通費支出	6,416,444	5,757,550	658,894	
	研修研究費支出(事務)	237,028	199,040	37,988	
	事務消耗品費支出	193,046	138,329	54,717	
	印刷製本費支出	68,000	45,760	22,240	
	修繕費支出	210,007	196,350	13,657	
	通信運搬費支出	1,028,859	937,843	91,016	
	会議費支出	12,781		12,781	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	728,437	621,040	107,397	
業務委託費支出	728,437	621,040	107,397		
手数料支出	607,000	451,264	155,736		

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	租税公課支出	89,000	86,366	2,634	
	保守料支出	192,700	192,700	0	
	諸会費支出	15,000		15,000	
	雑支出	56,249		56,249	
	雑支出	56,249		56,249	
	事業活動支出計(2)	92,742,309	82,455,356	10,286,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,444,691	10,804,194	△5,359,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	29,150	29,150	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	29,150	29,150	0	
施設整備等支出計(5)	29,150	29,150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,150	△29,150	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,695,000		2,695,000	
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	2,695,000		2,695,000	
	積立資産取崩収入	4,381,000	2,707,173	1,673,827	
	施設整備積立資産取崩収入	2,700,000		2,700,000	
	賞与引当資産取崩収入	1,681,000	2,707,173	△1,026,173	
	拠点区分間繰入金収入	1,652,000	0	1,652,000	
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	230,000	0	230,000	
	介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入	1,422,000		1,422,000	
	その他の活動収入計(7)	8,728,000	2,707,173	6,020,827	
	支出				
	積立資産支出	3,637,849	3,278,849	359,000	
	退職給付引当資産支出	215,000	215,000	0	
賞与引当資産支出	3,422,849	3,063,849	359,000		
拠点区分間繰入金支出	16,873,692	16,873,692	0		
すずかけ拠点区分繰入金支出	16,873,692	16,873,692	0		
その他の活動支出計(8)	20,511,541	20,152,541	359,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,783,541	△17,445,368	5,661,827	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,368,000	△6,670,324	302,324	
前期末支払資金残高(12)		42,669,000	30,859,633	11,809,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,301,000	24,189,309	12,111,691	

## すずかけ介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	67,463,000	37,175,326	30,287,674		
	居宅介護料収入	31,915,000	21,257,164	10,657,836		
	(介護報酬収入)	28,724,000	19,131,435	9,592,565		
	介護報酬収入	28,724,000	19,131,435	9,592,565		
	(利用者負担金収入)	3,191,000	2,125,729	1,065,271		
	介護負担金収入(一般)	3,191,000	2,125,729	1,065,271		
	地域密着型介護料収入	25,235,000	9,565,604	15,669,396		
	(介護報酬収入)	22,821,000	8,669,858	14,151,142		
	介護報酬収入	22,791,000	8,669,858	14,121,142		
	介護予防報酬収入	30,000		30,000		
	(利用者負担金収入)	2,414,000	895,746	1,518,254		
	介護負担金収入(一般)	2,414,000	895,746	1,518,254		
	利用者等利用料収入	10,313,000	6,132,558	4,180,442		
	食費収入(一般)	5,222,000	2,977,450	2,244,550		
	居住費収入(一般)	4,851,000	3,123,164	1,727,836		
	その他の利用料収入	240,000	31,944	208,056		
	その他の事業収入		220,000	△220,000		
	補助金事業収入		220,000	△220,000		
	その他の収入	931,000	639,201	291,799		
	雑収入	931,000	639,201	291,799		
雑収入	931,000	639,201	291,799			
事業活動収入計(1)		68,394,000	37,814,527	30,579,473		
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,937,936	48,452,751	5,485,185	
		職員給料支出	24,859,023	23,960,735	898,288	
		職員賞与支出	5,161,269	5,161,269	0	
		非常勤職員給与支出	14,384,971	10,451,876	3,933,095	
		派遣職員費支出	1,245,860	1,245,860	0	
		退職給付支出	1,765,450	1,765,450	0	
		法定福利費支出	6,521,363	5,867,561	653,802	
		事業費支出	10,762,189	8,243,621	2,518,568	
		給食費支出	3,083,265	2,692,800	390,465	
		保健衛生費支出	723,910	396,570	327,340	
		教養娯楽費支出	71,200	33,200	38,000	
		水道光熱費支出	1,409,045	1,166,226	242,819	
		燃料費支出	2,021,727	1,602,554	419,173	
		消耗器具備品費支出	453,107	391,417	61,690	
		保険料支出	815,924	628,180	187,744	
		賃借料支出	787,845	518,130	269,715	
		葬祭費支出	9,000		9,000	
		車輛費支出	354,000	283,663	70,337	
		修繕費支出	321,966	310,481	11,485	
	業務委託費支出	457,200	220,400	236,800		
	手数料支出	234,000		234,000		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	1,486,544	914,051	572,493		
	福利厚生費支出	601,818	387,958	213,860		
	旅費交通費支出	1,554	1,554	0		
	研修研究費支出(事務)	101,134		101,134		
	事務消耗品費支出	112,168	7,168	105,000		
	通信運搬費支出	325,265	241,236	84,029		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	52,000	44,000	8,000		
	業務委託費支出	1,529	1,529	0		
	業務委託費支出	1,529	1,529	0		
	手数料支出	162,630	129,360	33,270		
租税公課支出	18,000	10,800	7,200			

## すずかけ介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保守料支出	85,646	85,646	0	
	諸会費支出	4,800	4,800	0	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	66,186,669	57,610,423	8,576,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,207,331	△19,795,896	22,003,227	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	10,000	△510,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000		500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	10,000	△510,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,943,000	2,288,106	654,894	
	退職給付引当資産取崩収入		669,000	△669,000	
	備品購入等積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	賞与引当資産取崩収入	1,943,000	1,619,106	323,894	
	拠点区分間繰入金収入		16,873,692	△16,873,692	
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入		16,873,692	△16,873,692	
	その他の活動収入計(7)	2,943,000	19,161,798	△16,218,798	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,714,331	1,016,331	698,000	
	退職給付引当資産支出	183,000	162,000	21,000	
	賞与引当資産支出	1,531,331	854,331	677,000	
	その他の活動支出計(8)	1,714,331	1,016,331	698,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,228,669	18,145,467	△16,916,798	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,936,000	△1,640,429	4,576,429	
前期末支払資金残高(12)			1,640,429	△1,640,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,936,000	0	2,936,000	

## ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	市区町村補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	旭川市補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,600,000	5,600,000	0	
	支出				
	人件費支出	8,367,640	8,367,640	0	
	職員給料支出	5,755,457	5,755,457	0	
	職員賞与支出	1,414,301	1,414,301	0	
	退職給付支出	80,100	80,100	0	
	法定福利費支出	1,117,782	1,117,782	0	
	事業費支出	244,656	244,656	0	
	水道光熱費支出	184,656	184,656	0	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	105,522	105,522	0		
福利厚生費支出	31,991	31,991	0		
通信運搬費支出	26,231	26,231	0		
業務委託費支出	45,100	45,100	0		
業務委託費支出	45,100	45,100	0		
保守料支出	2,200	2,200	0		
事業活動支出計(2)	8,717,818	8,717,818	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,117,818	△3,117,818	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	515,000	742,766	△227,766	
	賞与引当資産取崩収入	515,000	742,766	△227,766	
	事業区分間繰入金収入	611,000		611,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	611,000		611,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,058,000	2,609,582	△551,582	
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	1,750,000	2,609,582	△859,582	
	高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金収入	308,000		308,000	
	その他の活動収入計(7)	3,184,000	3,352,348	△168,348	
	支出				
積立資産支出	234,530	234,530	0		
退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0		
賞与引当資産支出	174,530	174,530	0		
その他の活動支出計(8)	234,530	234,530	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,949,470	3,117,818	△168,348		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△168,348	0	△168,348		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△168,348	0	△168,348		

## 中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	54,049,000	54,048,666	334		
	市区町村受託金収入	54,049,000	54,048,666	334		
	旭川市受託金収入	54,049,000	54,048,666	334		
	介護保険事業収入	32,432,000	31,961,160	470,840		
	居宅介護支援介護料収入	14,729,000	14,729,710	38,290		
	介護予防支援介護料収入	14,768,000	14,729,710	38,290		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,642,000	17,119,450	522,550		
	事業費収入	17,642,000	17,119,450	522,550		
	その他の事業収入	22,000	112,000	△90,000		
	補助金事業収入		90,000	△90,000		
	住宅改修修理理由書手数料収入	22,000	22,000	0		
	その他の収入		18,000	△18,000		
	雑収入		18,000	△18,000		
	雑収入		18,000	△18,000		
事業活動収入計(1)		86,481,000	86,027,826	453,174		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,412,234	51,449,682	962,552	
		職員給料支出	33,902,940	33,820,915	82,025	
		職員賞与支出	9,051,517	8,253,107	798,410	
		非常勤職員給与と支出	1,153,000	1,123,170	29,830	
		退職給付支出	1,383,725	1,383,000	725	
		法定福利費支出	6,921,052	6,869,490	51,562	
		事業費支出	22,721,499	21,554,233	1,167,266	
		保健衛生費支出	243,563	204,563	39,000	
		水道光熱費支出	514,321	514,321	0	
		燃料費支出	92,663	92,663	0	
		消耗器具備品費支出	1,181,000	755,122	425,878	
		保険料支出	201,437	138,360	63,077	
		賃借料支出	1,193,235	944,198	249,037	
		車両費支出	161,000	76,074	84,926	
	旅費交通費支出	18,000	660	17,340		
	印刷製本費支出	182,000		182,000		
	通信運搬費支出	974,000	918,621	55,379		
	会議費支出	31,000	2,700	28,300		
	業務委託費支出	17,903,280	17,903,280	0		
	手数料支出	26,000	3,671	22,329		
	事務費支出	6,017,922	5,184,615	833,307		
	福利厚生費支出	370,000	195,077	174,923		
	旅費交通費支出	208,003	174,999	33,004		
	研修研究費支出(事務)	139,879	8,000	131,879		
	事務消耗品費支出	901,100	686,869	214,231		
	修繕費支出	55,000	11,000	44,000		
	業務委託費支出	1,390,000	1,208,900	181,100		
	業務委託費支出	1,390,000	1,208,900	181,100		
	手数料支出	38,600	6,600	32,000		
	土地・建物賃借料支出	2,836,102	2,835,002	1,100		
	租税公課支出	800	800	0		
	保守料支出	28,438	27,368	1,070		
	諸会費支出	50,000	30,000	20,000		
事業活動支出計(2)		81,151,655	78,188,530	2,963,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,329,345	7,839,296	△2,509,951		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	3,250,000	2,987,599	262,401		

## 中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	3,250,000	2,987,599	262,401	
	施設整備等支出計(5)	3,250,000	2,987,599	262,401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,250,000	△2,987,599	△262,401	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	153,000		153,000	
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	153,000		153,000	
	積立資産取崩収入	3,054,000	2,248,489	805,511	
	退職給付引当資産取崩収入		48,000	△48,000	
	賞与引当資産取崩収入	3,054,000	2,200,489	853,511	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,607,000	2,248,489	3,358,511	
	支出				
	積立資産支出	3,120,415	3,049,207	71,208	
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
	賞与引当資産支出	3,048,415	2,977,207	71,208	
事業区分間繰入金支出	1,401,397	1,401,397	0		
社会福祉事業区分繰入金支出	1,401,397	1,401,397	0		
拠点区分間繰入金支出	2,630,114	2,609,582	20,532		
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	2,630,114	2,609,582	20,532		
その他の活動による支出	40,000	40,000	0		
差入保証金支出	40,000	40,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,191,926	7,100,186	91,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,584,926	△4,851,697	3,266,771		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	494,419	0	494,419		
前期末支払資金残高(12)		3,214,329	△3,214,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	494,419	3,214,329	△2,719,910		

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入		17,752	△17,752	
	市区町村補助金収入		17,752	△17,752	
	旭川市補助金収入		17,752	△17,752	
	受託金収入	49,228,000	49,402,000	△174,000	
	市区町村受託金収入	49,228,000	49,402,000	△174,000	
	旭川市受託金収入	49,228,000	49,402,000	△174,000	
	事業収入	721,000	576,710	144,290	
	利用料収入	721,000	576,710	144,290	
	事業活動収入計(1)	49,949,000	49,996,462	△47,462	
事業活動による収支	人件費支出	34,334,605	34,334,605	0	
	職員給料支出	19,828,682	19,828,682	0	
	職員賞与支出	4,677,990	4,677,990	0	
	非常勤職員給与支出	5,447,445	5,447,445	0	
	退職給付支出	405,000	405,000	0	
	法定福利費支出	3,975,488	3,975,488	0	
	事業費支出	4,170,681	4,170,681	0	
	教養娯楽費支出	148,607	148,607	0	
	水道光熱費支出	1,251,853	1,251,853	0	
	燃料費支出	1,174,140	1,174,140	0	
	消耗器具備品費支出	396,068	396,068	0	
	保険料支出	121,230	121,230	0	
	賃借料支出	203,103	203,103	0	
	業務委託費支出	38,480	38,480	0	
	手数料支出	837,200	837,200	0	
	事務費支出	10,096,789	10,096,789	0	
	福利厚生費支出	243,381	243,381	0	
	旅費交通費支出	85,113	85,113	0	
	事務消耗品費支出	185,176	185,176	0	
	修繕費支出	640,310	640,310	0	
	通信運搬費支出	355,193	355,193	0	
	会議費支出	1,382	1,382	0	
	業務委託費支出	3,995,560	3,995,560	0	
	業務委託費支出	3,995,560	3,995,560	0	
	租税公課支出	3,545,100	3,545,100	0	
	保守料支出	1,007,578	1,007,578	0	
	雑支出	37,996	37,996	0	
雑支出	37,996	37,996	0		
	事業活動支出計(2)	48,602,075	48,602,075	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346,925	1,394,387	△47,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	193,600	193,600	0	
	器具及び備品取得支出	193,600	193,600	0	
	施設整備等支出計(5)	193,600	193,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,600	△193,600	0	
収入	積立資産取崩収入	1,650,000	1,780,687	△130,687	
	退職給付引当資産取崩収入		405,000	△405,000	
	賞与引当資産取崩収入	1,650,000	1,375,687	274,313	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,780,687	△130,687	
	積立資産支出	1,937,402	1,937,402	0	

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	515,000	515,000	0	
	賞与引当資産支出	1,422,402	1,422,402	0	
	事業区分間繰入金支出	1,044,072	1,044,072	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,044,072	1,044,072	0	
	その他の活動支出計(8)	2,981,474	2,981,474	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,331,474	△1,200,787	△130,687	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△178,149	0	△178,149	
前期末支払資金残高(12)			1,527,536	△1,527,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△178,149	1,527,536	△1,705,685	