第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,155,390	614,610	
		寄附金収入	2,635,000	1,822,728	812,272	
		経常経費補助金収入	82,981,000	83,289,714	△308,714	
		助成金収入	60,000	300,000	△240,000	
		受託金収入	280,482,000	282,542,282	△2,060,282	
		事業収入	3,713,000	1,820,310	1,892,690	
		負担金収入	300,000	300,000	0	
		介護保険事業収入	122,863,000	105,627,323	17,235,677	
		障害福祉サービス等事業収入	118,486,000	91,826,189	26,659,811	
		受取利息配当金収入	51,000	60,762	△9,762	
		その他の収入	597,000	793,430	△196,430	
		事業活動収入計(1)	621,938,000	577,538,128	44,399,872	
	支出	人件費支出	512,154,593	468,385,988	43,768,605	
		事業費支出	61,660,936	57,343,668	4,317,268	
		事務費支出	62,588,582	52,397,993	10,190,589	
		助成金支出	20,071,000	15,186,702	4,884,298	
		負担金支出	2,100,276	2,091,651	8,625	
		その他の支出	756,300	756,300	0	
		事業活動支出計(2)	659,331,687	596,162,302	63,169,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,393,687	△18,624,174	△18,769,513	
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	3,648,600	3,530,600	118,000	
		施設整備等支出計(5)	3,648,600	3,530,600	118,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,648,600	△3,530,600	△118,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,530,000	530,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	41,769,000	46,376,698	△4,607,698	
		その他の活動収入計(7)	52,299,000	46,906,698	5,392,302	
	支出	基金積立資産支出	1,239,855	438,239	801,616	
		積立資産支出	18,403,800	3,293,968	15,109,832	
		その他の活動支出計(8)	19,643,655	3,732,207	15,911,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,655,345	43,174,491	△10,519,146	
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)			△9,386,942	21,019,717	△30,406,659	

前期末支払資金残高(12)	37,457,121	28,566,515	8,890,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,070,179	49,586,232	△21,516,053	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,155,390		9,155,390		9,155,390	
		寄附金収入	1,322,728	500,000	1,822,728		1,822,728	
		経常経費補助金収入	71,212,004	12,077,710	83,289,714		83,289,714	
		助成金収入	300,000		300,000		300,000	
		受託金収入	178,773,448	103,768,834	282,542,282		282,542,282	
		事業収入	1,005,440	814,870	1,820,310		1,820,310	
		負担金収入	300,000		300,000		300,000	
		介護保険事業収入	72,479,763	33,147,560	105,627,323		105,627,323	
		障害福祉サービス等事業収入	91,826,189		91,826,189		91,826,189	
		受取利息配当金収入	60,762		60,762		60,762	
		その他の収入	757,600	35,830	793,430		793,430	
		事業活動収入計(1)	427,193,324	150,344,804	577,538,128		577,538,128	
	支出	人件費支出	365,666,550	102,719,438	468,385,988		468,385,988	
		事業費支出	25,698,092	31,645,576	57,343,668		57,343,668	
		事務費支出	38,802,030	13,595,963	52,397,993		52,397,993	
		助成金支出	14,686,702	500,000	15,186,702		15,186,702	
		負担金支出	2,091,651		2,091,651		2,091,651	
		その他の支出	756,300		756,300		756,300	
		事業活動支出計(2)	447,701,325	148,460,977	596,162,302		596,162,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,508,001	1,883,827	△18,624,174		△18,624,174	
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	3,139,000	391,600	3,530,600		3,530,600	
		施設整備等支出計(5)	3,139,000	391,600	3,530,600		3,530,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,139,000	△391,600	△3,530,600		△3,530,600	
	収入	基金積立資産取崩収入	530,000		530,000		530,000	
		積立資産取崩収入	40,222,564	6,154,134	46,376,698		46,376,698	
		事業区分間繰入金収入	4,959,615		4,959,615	△4,959,615	0	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	45,712,179	6,154,134	51,866,313	△4,959,615	46,906,698	
	支出	基金積立資産支出	438,239		438,239		438,239	
		積立資産支出	2,516,968	777,000	3,293,968		3,293,968	
		事業区分間繰入金支出		4,959,615	4,959,615	△4,959,615	0	
		その他の活動支出計(8)	2,955,207	5,736,615	8,691,822	△4,959,615	3,732,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,756,972	417,519	43,174,491	0	43,174,491	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,109,971	1,909,746	21,019,717	0	21,019,717	

前期末支払資金残高(11)	23,824,650	4,741,865	28,566,515		28,566,515	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,934,621	6,651,611	49,586,232	0	49,586,232	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	9,155,390				9,155,390	
		寄附金収入	1,322,728				1,322,728	
		経常経費補助金収入	62,264,000	8,948,004			71,212,004	
		助成金収入	300,000				300,000	
		受託金収入	95,098,600	83,674,848			178,773,448	
		事業収入	383,440	622,000			1,005,440	
		負担金収入	300,000				300,000	
		介護保険事業収入			72,479,763		72,479,763	
		障害福祉サービス等事業収入				91,826,189	91,826,189	
		受取利息配当金収入	19,214		41,548		60,762	
		その他の収入	414,238		219,362	124,000	757,600	
		事業活動収入計(1)	169,257,610	93,244,852	72,740,673	91,950,189	427,193,324	
	支出	人件費支出	142,515,214	74,378,771	64,194,895	84,577,670	365,666,550	
		事業費支出	16,232,240	5,909,888	1,849,081	1,706,883	25,698,092	
		事務費支出	10,606,448	12,635,788	6,827,229	8,732,565	38,802,030	
		助成金支出	14,686,702				14,686,702	
		負担金支出	2,004,375	87,276			2,091,651	
		その他の支出	756,300				756,300	
		事業活動支出計(2)	186,801,279	93,011,723	72,871,205	95,017,118	447,701,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,543,669	233,129	△130,532	△3,066,929	△20,508,001	
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	3,139,000				3,139,000	
		施設整備等支出計(5)	3,139,000				3,139,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,139,000				△3,139,000	
	収入	基金積立資産取崩収入	530,000				530,000	
		積立資産取崩収入	18,806,055	4,489,497	8,110,885	8,816,127	40,222,564	
		事業区分間繰入金収入	4,959,615				4,959,615	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計					
事業活動による収支	収入	会費収入	9,155,390					
		寄附金収入	1,322,728					
		経常経費補助金収入	71,212,004					
		助成金収入	300,000					
		受託金収入	178,773,448					
		事業収入	1,005,440					
		負担金収入	300,000					
		介護保険事業収入	72,479,763					
		障害福祉サービス等事業収入	91,826,189					
		受取利息配当金収入	60,762					
		その他の収入	757,600					
		事業活動収入計(1)	427,193,324					
	支出	人件費支出	365,666,550					
		事業費支出	25,698,092					
		事務費支出	38,802,030					
		助成金支出	14,686,702					
		負担金支出	2,091,651					
		その他の支出	756,300					
		事業活動支出計(2)	447,701,325					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,508,001					
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	3,139,000					
		施設整備等支出計(5)	3,139,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,139,000					
	収入	基金積立資産取崩収入	530,000					
		積立資産取崩収入	40,222,564					
		事業区分間繰入金収入	4,959,615					

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	24,295,670	4,489,497	8,110,885	8,816,127	45,712,179	
	支出	基金積立資産支出	438,239				438,239	
		積立資産支出	983,968	380,000	878,000	275,000	2,516,968	
		その他の活動支出計(8)	1,422,207	380,000	878,000	275,000	2,955,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,873,463	4,109,497	7,232,885	8,541,127	42,756,972	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,190,794	4,342,626	7,102,353	5,474,198	19,109,971	

前期末支払資金残高(11)	△2,125,850	5,069,702	△3,308,511	24,189,309	23,824,650	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,944	9,412,328	3,793,842	29,663,507	42,934,621	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計					
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	45,712,179					
	支出	基金積立資産支出 積立資産支出	438,239 2,516,968					
		その他の活動支出計(8)	2,955,207					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,756,972					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,109,971					

前期末支払資金残高(11)	23,824,650					
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,934,621					

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	寄附金収入	500,000			500,000		500,000
		経常経費補助金収入	12,047,000		30,710	12,077,710		12,077,710
		受託金収入		51,503,834	52,265,000	103,768,834		103,768,834
		事業収入			814,870	814,870		814,870
		介護保険事業収入		33,147,560		33,147,560		33,147,560
		その他の収入		35,830		35,830		35,830
		事業活動収入計(1)	12,547,000	84,687,224	53,110,580	150,344,804		150,344,804
	支出	人件費支出	14,058,036	51,702,253	36,959,149	102,719,438		102,719,438
		事業費支出	920,189	24,906,880	5,818,507	31,645,576		31,645,576
		事務費支出	239,284	3,246,047	10,110,632	13,595,963		13,595,963
		助成金支出	500,000			500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	15,717,509	79,855,180	52,888,288	148,460,977		148,460,977
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,170,509	4,832,044	222,292	1,883,827		1,883,827
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		391,600		391,600		391,600
		施設整備等支出計(5)		391,600		391,600		391,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△391,600		△391,600		△391,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	688,066	3,686,032	1,780,036	6,154,134		6,154,134
		拠点区分間繰入金収入	2,602,443			2,602,443	△2,602,443	0
		その他の活動収入計(7)	3,290,509	3,686,032	1,780,036	8,756,577	△2,602,443	6,154,134
	支出	積立資産支出	120,000	105,000	552,000	777,000		777,000
		事業区分間繰入金支出		3,509,287	1,450,328	4,959,615		4,959,615
		拠点区分間繰入金支出		2,602,443		2,602,443	△2,602,443	0
		その他の活動支出計(8)	120,000	6,216,730	2,002,328	8,339,058	△2,602,443	5,736,615

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,170,509	△2,530,698	△222,292	417,519	0	417,519
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,909,746	0	1,909,746	0	1,909,746
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	5,124,075	1,527,536	6,651,611	0	6,651,611

第一号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,155,390	614,610	
		住民会費収入	9,000,000	8,431,500	568,500	
		組織団体会費収入	770,000	723,890	46,110	
		寄附金収入	2,135,000	1,322,728	812,272	
		寄附金収入	1,135,000	461,529	673,471	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	861,199	138,801	
		経常経費補助金収入	61,945,000	62,264,000	△319,000	
		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	8,445,000	8,764,000	△319,000	
		一般募金配分金収入	6,245,000	6,484,000	△239,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,280,000	△80,000	
		助成金収入	60,000	300,000	△240,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入		300,000	△300,000	
		その他の助成金収入	60,000		60,000	
		受託金収入	94,979,000	95,098,600	△119,600	
		市区町村受託金収入	92,979,000	93,098,600	△119,600	
		旭川市受託金収入	92,979,000	93,098,600	△119,600	
		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	138,000	383,440	△245,440	
		利用料収入		240,740	△240,740	
		手数料収入	138,000	142,700	△4,700	
		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	22,000	19,214	2,786	
		受取利息配当金収入	2,000	430	1,570	
		その他の積立資産受取利息配当金収入	20,000	18,784	1,216	
		その他の収入	201,000	414,238	△213,238	
		雑収入	201,000	414,238	△213,238	
		雑収入	201,000	414,238	△213,238	
		事業活動収入計(1)	169,550,000	169,257,610	292,390	
	支出	人件費支出	152,871,971	142,515,214	10,356,757	
		役員報酬支出	4,433,520	4,433,520	0	
		職員給料支出	88,056,673	80,635,629	7,421,044	
		職員賞与支出	24,380,418	23,063,296	1,317,122	
		非常勤職員給与支出	2,309,205	2,309,205	0	
		退職給付支出	13,699,931	13,418,431	281,500	
		法定福利費支出	19,992,224	18,655,133	1,337,091	
		事業費支出	17,752,912	16,232,240	1,520,672	
		水道光熱費支出	1,507,704	1,507,704	0	
		燃料費支出	878,405	878,405	0	
		消耗器具備品費支出	1,687,059	1,584,262	102,797	
		保険料支出	2,465,063	2,232,911	232,152	
		賃借料支出	2,191,794	1,909,372	282,422	
		車輌費支出	539,334	511,038	28,296	
		旅費交通費支出	294,783	172,800	121,983	
		印刷製本費支出	267,750	246,750	21,000	
		修繕費支出	75,875	73,700	2,175	
		通信運搬費支出	1,724,788	1,502,097	222,691	
		会議費支出	78,537	29,213	49,324	
		広報費支出	5,518,320	5,323,560	194,760	
		業務委託費支出	120,000		120,000	
		手数料支出	326,500	238,792	87,708	
		研修研究費支出(事業)	55,000		55,000	

第一号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑支出	22,000	21,636	364	
		事務費支出	11,800,631	10,606,448	1,194,183	
		福利厚生費支出	596,743	505,005	91,738	
		旅費交通費支出	410,121	270,671	139,450	
		研修研究費支出(事務)	247,182	146,100	101,082	
		事務消耗品費支出	1,687,205	1,623,945	63,260	
		印刷製本費支出	204,700	183,205	21,495	
		修繕費支出	200,000	13,200	186,800	
		通信運搬費支出	717,861	452,484	265,377	
		会議費支出	66,000	3,940	62,060	
		業務委託費支出	589,500	442,205	147,295	
		業務委託費支出	589,500	442,205	147,295	
		手数料支出	312,140	290,793	21,347	
		租税公課支出	5,189,695	5,189,195	500	
		保守料支出	628,595	590,755	37,840	
		渉外費支出	153,889	98,000	55,889	
		顧問料支出	792,000	792,000	0	
		雑支出	5,000	4,950	50	
		雑支出	5,000	4,950	50	
		助成金支出	19,571,000	14,686,702	4,884,298	
		助成金支出	19,571,000	14,686,702	4,884,298	
		助成金支出	19,571,000	14,686,702	4,884,298	
		負担金支出	2,013,000	2,004,375	8,625	
		負担金支出	2,013,000	2,004,375	8,625	
		負担金支出	2,013,000	2,004,375	8,625	
		その他の支出	756,300	756,300	0	
		雑支出	756,300	756,300	0	
		雑支出	756,300	756,300	0	
		事業活動支出計(2)	204,765,814	186,801,279	17,964,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,215,814	△17,543,669	△17,672,145	
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	3,257,000	3,139,000	118,000	
		器具及び備品取得支出	3,257,000	3,139,000	118,000	
		施設整備等支出計(5)	3,257,000	3,139,000	118,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,257,000	△3,139,000	△118,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,530,000	530,000	10,000,000	
		地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
		ボランティア振興基金積立資産取崩収入	530,000	530,000	0	
		積立資産取崩収入	15,153,000	18,806,055	△3,653,055	
		退職給付引当資産取崩収入	6,700,000	10,694,680	△3,994,680	
		備品購入等積立資産取崩収入	200,000		200,000	
		施設整備積立資産取崩収入	200,000		200,000	
		賞与引当資産取崩収入	8,053,000	8,111,375	△58,375	
		事業区分間繰入金収入		4,959,615	△4,959,615	
		公益事業区分繰入金収入		4,959,615	△4,959,615	
		その他の活動収入計(7)	25,683,000	24,295,670	1,387,330	
	支出	基金積立資産支出	1,239,855	438,239	801,616	
		地域福祉活動振興基金積立資産支出	1,018,000	216,384	801,616	
		ボランティア振興基金積立資産支出	221,855	221,855	0	
		積立資産支出	4,424,331	983,968	3,440,363	

第一号第四様式

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	退職給付引当資産支出	1,225,000	909,000	316,000	
		記念大会積立資産支出	500,000	74,968	425,032	
		賞与引当資産支出	2,699,331		2,699,331	
		拠点区分間繰入金支出	451,000		451,000	
		相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	451,000		451,000	
		その他の活動支出計(8)	6,115,186	1,422,207	4,692,979	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,567,814	22,873,463	△3,305,649	
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)			△19,905,000	2,190,794	△22,095,794	

前期末支払資金残高(12)	35,630,415	△2,125,850	37,756,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,725,415	64,944	15,660,471	

第一号第四様式

相談支援・権利擁護拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	8,949,000	8,948,004	996	
		市区町村補助金収入	1,095,000	1,095,000	0	
		旭川市補助金収入	1,095,000	1,095,000	0	
		社協補助金収入	7,854,000	7,853,004	996	
		道社協補助金収入	7,854,000	7,853,004	996	
		受託金収入	81,389,000	83,674,848	△2,285,848	
		都道府県受託金収入	4,124,000	4,044,000	80,000	
		北海道受託金収入	4,124,000	4,044,000	80,000	
		市区町村受託金収入	60,900,000	60,798,250	101,750	
		旭川市受託金収入	60,900,000	60,798,250	101,750	
		都道府県社協受託金収入	16,365,000	18,832,598	△2,467,598	
		道社協受託金収入	16,365,000	18,832,598	△2,467,598	
		事業収入	2,760,000	622,000	2,138,000	
		後見報酬等収入	2,760,000	622,000	2,138,000	
		事業活動収入計(1)	93,098,000	93,244,852	△146,852	
	支出	人件費支出	85,771,219	74,378,771	11,392,448	
		職員給料支出	55,479,371	48,459,459	7,019,912	
		職員賞与支出	16,296,932	13,922,275	2,374,657	
		非常勤職員給与支出	72,000		72,000	
		退職給付支出	1,965,000	1,795,000	170,000	
		法定福利費支出	11,957,916	10,202,037	1,755,879	
		事業費支出	7,114,062	5,909,888	1,204,174	
		水道光熱費支出	290,429	216,855	73,574	
		消耗器具備品費支出	252,750	50,545	202,205	
		保険料支出	334,280	188,040	146,240	
		賃借料支出	3,287,955	3,051,483	236,472	
		車輌費支出	556,004	286,839	269,165	
		旅費交通費支出	22,000		22,000	
		印刷製本費支出	138,657	127,657	11,000	
		通信運搬費支出	211,321	155,882	55,439	
		会議費支出	22,880	21,081	1,799	
		広報費支出	1,186,420	1,186,020	400	
		手数料支出	805,380	619,500	185,880	
		雑支出	5,986	5,986	0	
		事務費支出	14,383,949	12,635,788	1,748,161	
		福利厚生費支出	466,742	235,506	231,236	
		旅費交通費支出	2,257,060	2,127,040	130,020	
		研修研究費支出(事務)	825,190	210,020	615,170	
		事務消耗品費支出	2,471,319	2,299,180	172,139	
		印刷製本費支出	124,600	96,250	28,350	
		通信運搬費支出	1,835,218	1,492,279	342,939	
		会議費支出	5,910	5,910	0	
		広報費支出	41,580	41,580	0	
		業務委託費支出	226,291	24,200	202,091	
		業務委託費支出	226,291	24,200	202,091	
		手数料支出	5,850	5,850	0	
		租税公課支出	6,073,388	6,055,238	18,150	
		保守料支出	50,801	42,735	8,066	
		負担金支出	87,276	87,276	0	
		負担金支出	87,276	87,276	0	
		負担金支出	87,276	87,276	0	
		事業活動支出計(2)	107,356,506	93,011,723	14,344,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,258,506	233,129	△14,491,635	
	収入					

第一号第四様式

相談支援・権利擁護拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	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	3,753,000	4,489,497	△736,497	
		退職給付引当資産取崩収入		460,000	△460,000	
		賞与引当資産取崩収入	3,753,000	4,029,497	△276,497	
		拠点区分間繰入金収入	8,940,000		8,940,000	
		ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	451,000		451,000	
		神楽介護サービス拠点区分繰入金収入	435,000		435,000	
		神楽障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分繰入金収入	8,054,000		8,054,000	
		その他の活動収入計(7)	12,693,000	4,489,497	8,203,503	
	支出	積立資産支出	3,748,494	380,000	3,368,494	
		退職給付引当資産支出	440,000	380,000	60,000	
		賞与引当資産支出	3,308,494		3,308,494	
		その他の活動支出計(8)	3,748,494	380,000	3,368,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,944,506	4,109,497	4,835,009	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,314,000	4,342,626	△9,656,626	

前期末支払資金残高(12)		5,069,702	△5,069,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,314,000	9,412,328	△14,726,328	

第一号第四様式

神楽介護サービス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収入	89,952,000	72,479,763	17,472,237	
		居宅介護料収入	41,431,000	32,428,898	9,002,102	
		(介護報酬収入)	37,783,000	29,538,291	8,244,709	
		介護報酬収入	37,783,000	29,538,291	8,244,709	
		(利用者負担金収入)	3,648,000	2,890,607	757,393	
		介護負担金収入(一般)	3,648,000	2,890,607	757,393	
		居宅介護支援介護料収入	30,514,000	26,270,990	4,243,010	
		居宅介護支援介護料収入	26,303,000	23,350,990	2,952,010	
		介護予防支援介護料収入	4,211,000	2,920,000	1,291,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,696,000	12,954,910	3,741,090	
		事業費収入	15,568,000	11,949,402	3,618,598	
		事業負担金収入(一般)	1,128,000	1,005,508	122,492	
		利用者等利用料収入	575,000	4,670	570,330	
		その他の利用料収入	575,000	4,670	570,330	
		その他の事業収入	736,000	820,295	△84,295	
		補助金事業収入	704,000	459,303	244,697	
		補助金事業収入(公費)		340,000	△340,000	
		市町村特別事業収入	32,000	20,992	11,008	
		受取利息配当金収入	29,000	41,548	△12,548	
		その他の積立資産受取利息配当金収入	29,000	41,548	△12,548	
		その他の収入	168,000	219,362	△51,362	
		雑収入	168,000	219,362	△51,362	
		雑収入	168,000	219,362	△51,362	
		事業活動収入計(1)	90,149,000	72,740,673	17,408,327	
	支出	人件費支出	75,486,000	64,194,895	11,291,105	
		職員給料支出	42,762,427	36,039,371	6,723,056	
		職員賞与支出	8,791,073	7,462,828	1,328,245	
		非常勤職員給与支出	14,042,500	11,277,304	2,765,196	
		退職給付支出	1,778,000	1,778,000	0	
		法定福利費支出	8,112,000	7,637,392	474,608	
		事業費支出	2,520,000	1,849,081	670,919	
		保健衛生費支出	418,080	241,501	176,579	
		水道光熱費支出	871,136	871,136	0	
		消耗器具備品費支出	392,345	91,156	301,189	
		保険料支出	466,501	386,468	80,033	
		賃借料支出	218,000	175,242	42,758	
		葬祭費支出	45,000		45,000	
		車輌費支出	61,782	36,422	25,360	
		雑支出	47,156	47,156	0	
		事務費支出	10,336,000	6,827,229	3,508,771	
		福利厚生費支出	1,994,947	1,089,321	905,626	
		職員被服費支出	75,000	49,896	25,104	
		旅費交通費支出	4,448,053	2,848,184	1,599,869	
		研修研究費支出(事務)	273,000	112,000	161,000	
		事務消耗品費支出	114,000	61,730	52,270	
		印刷製本費支出	65,000	10,890	54,110	
		修繕費支出	350,000	42,350	307,650	
		通信運搬費支出	1,314,000	1,168,262	145,738	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	55,000	55,000	0	
		業務委託費支出	434,000	376,560	57,440	
		業務委託費支出	434,000	376,560	57,440	
		手数料支出	689,100	602,711	86,389	
		租税公課支出	168,680	138,350	30,330	
		保守料支出	268,570	258,975	9,595	
		諸会費支出	29,000	13,000	16,000	

第一号第四様式

神楽介護サービス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	47,650		47,650	
		雑支出	47,650		47,650	
		事業活動支出計(2)	88,342,000	72,871,205	15,470,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,807,000	△130,532	1,937,532	
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	8,075,000	8,110,885	△35,885	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	977,000	△477,000	
		財政調整積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	300,000		300,000	
		賞与引当資産取崩収入	2,775,000	2,633,885	141,115	
		その他の活動収入計(7)	8,075,000	8,110,885	△35,885	
	支出	積立資産支出	3,985,000	878,000	3,107,000	
		退職給付引当資産支出	1,044,000	878,000	166,000	
		賞与引当資産支出	2,941,000		2,941,000	
		拠点区分間繰入金支出	435,000		435,000	
		相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	435,000		435,000	
		その他の活動支出計(8)	4,420,000	878,000	3,542,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,655,000	7,232,885	△3,577,885	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,462,000	7,102,353	△1,640,353	

前期末支払資金残高(12)		△3,308,511	3,308,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,462,000	3,793,842	1,668,158	

第一号第四様式

神楽障害福祉サービス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	障害福祉サービス等事業収入	118,486,000	91,826,189	26,659,811	
		自立支援給付費収入	118,196,000	89,587,844	28,608,156	
		介護給付費収入	74,910,000	61,999,762	12,910,238	
		重度訪問介護給付費収入	12,409,000	5,491,540	6,917,460	
		同行援護介護給付費収入	11,228,000	9,443,712	1,784,288	
		サービス利用計画作成費収入	19,649,000	12,652,830	6,996,170	
		利用者負担金収入(障害福祉)	290,000	219,846	70,154	
		利用者負担金収入	288,000	212,368	75,632	
		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	1,000	7,478	△6,478	
		その他の事業収入		2,018,499	△2,018,499	
		補助金事業収入		1,760,499	△1,760,499	
		補助金事業収入(公費)		240,000	△240,000	
		その他の事業収入		18,000	△18,000	
		その他の収入	192,000	124,000	68,000	
		雑収入	192,000	124,000	68,000	
		雑収入	192,000	124,000	68,000	
		事業活動収入計(1)	118,678,000	91,950,189	26,727,811	
	支出	人件費支出	95,610,000	84,577,670	11,032,330	
		職員給料支出	51,644,249	44,895,602	6,748,647	
		職員賞与支出	9,816,000	7,649,893	2,166,107	
		非常勤職員給与支出	23,702,000	21,992,320	1,709,680	
		退職給付支出	1,388,751	1,253,440	135,311	
		法定福利費支出	9,059,000	8,786,415	272,585	
		事業費支出	2,387,000	1,706,883	680,117	
		保健衛生費支出	466,080	240,280	225,800	
		水道光熱費支出	871,115	871,115	0	
		消耗器具備品費支出	217,380	72,435	144,945	
		保険料支出	360,000	250,302	109,698	
		賃借料支出	219,000	175,220	43,780	
		葬祭費支出	31,000		31,000	
		車輌費支出	143,472	36,418	107,054	
		雑支出	78,953	61,113	17,840	
		事務費支出	11,999,000	8,732,565	3,266,435	
		福利厚生費支出	562,000	237,643	324,357	
		職員被服費支出	125,000	49,896	75,104	
		旅費交通費支出	7,238,816	5,810,604	1,428,212	
		研修研究費支出(事務)	694,500	199,440	495,060	
		事務消耗品費支出	228,000	167,861	60,139	
		印刷製本費支出	67,000	10,890	56,110	
		修繕費支出	347,518	72,050	275,468	
		通信運搬費支出	1,247,000	1,016,150	230,850	
		会議費支出	11,000		11,000	
		広報費支出	63,500	55,000	8,500	
		業務委託費支出	351,666	300,451	51,215	
		業務委託費支出	351,666	300,451	51,215	
		手数料支出	616,000	491,025	124,975	
		租税公課支出	176,000	138,350	37,650	
		保守料支出	190,256	183,205	7,051	
		諸会費支出	20,000		20,000	
		雑支出	60,744		60,744	
		雑支出	60,744		60,744	
		事業活動支出計(2)	109,996,000	95,017,118	14,978,882	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,682,000	△3,066,929	11,748,929	
	収入					

第一号第四様式

神楽障害福祉サービス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	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	9,184,000	8,816,127	367,873	
		退職給付引当資産取崩収入		445,000	△445,000	
		財政調整積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	300,000		300,000	
		賞与引当資産取崩収入	3,384,000	2,871,127	512,873	
		その他の活動収入計(7)	9,184,000	8,816,127	367,873	
	支出	積立資産支出	4,312,000	275,000	4,037,000	
		退職給付引当資産支出	360,000	275,000	85,000	
		賞与引当資産支出	3,952,000		3,952,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,054,000		8,054,000	
		相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	8,054,000		8,054,000	
		その他の活動支出計(8)	12,366,000	275,000	12,091,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,182,000	8,541,127	△11,723,127	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,500,000	5,474,198	25,802	

前期末支払資金残高(12)		24,189,309	△24,189,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,500,000	29,663,507	△24,163,507	

第一号第四様式

ときわ市民ホール（公益）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	寄附金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収入	12,087,000	12,047,000	40,000	
		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	
		国庫補助金収入	6,487,000	6,447,000	40,000	
		国庫補助金収入	6,487,000	6,447,000	40,000	
		事業活動収入計(1)	12,587,000	12,547,000	40,000	
	支出	人件費支出	13,613,527	14,058,036	△444,509	
		職員給料支出	9,339,389	9,339,389	0	
		職員賞与支出	2,366,163	2,507,274	△141,111	
		退職給付支出	345,000	345,000	0	
		法定福利費支出	1,562,975	1,866,373	△303,398	
		事業費支出	920,189	920,189	0	
		水道光熱費支出	205,055	205,055	0	
		消耗器具備品費支出	3,322	3,322	0	
		賃借料支出	72,460	72,460	0	
		旅費交通費支出	15,500	15,500	0	
		印刷製本費支出	114,950	114,950	0	
		通信運搬費支出	36,262	36,262	0	
		広報費支出	452,640	452,640	0	
		手数料支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	239,284	239,284	0	
		福利厚生費支出	46,137	46,137	0	
		旅費交通費支出	77,700	77,700	0	
		事務消耗品費支出	72,262	72,262	0	
		通信運搬費支出	38,400	38,400	0	
		保守料支出	4,785	4,785	0	
		助成金支出	500,000	500,000	0	
		助成金支出	500,000	500,000	0	
		助成金支出	500,000	500,000	0	
		事業活動支出計(2)	15,273,000	15,717,509	△444,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,686,000	△3,170,509	484,509	
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	978,000	688,066	289,934	
		退職給付引当資産取崩収入		345,000	△345,000	
		賞与引当資産取崩収入	978,000	343,066	634,934	
		拠点区分間繰入金収入	1,828,000	2,602,443	△774,443	
		中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入	1,828,000	2,602,443	△774,443	
		その他の活動収入計(7)	2,806,000	3,290,509	△484,509	
	支出	積立資産支出	120,000	120,000	0	
		退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,686,000	3,170,509	△484,509	

第一号第四様式

ときわ市民ホール（公益）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	受託金収入	51,849,000	51,503,834	345,166	
		市区町村受託金収入	51,849,000	51,503,834	345,166	
		旭川市受託金収入	51,849,000	51,503,834	345,166	
		介護保険事業収入	32,911,000	33,147,560	△236,560	
		居宅介護支援介護料収入	15,655,000	17,047,020	△1,392,020	
		介護予防支援介護料収入	15,655,000	17,047,020	△1,392,020	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,232,000	15,990,540	1,241,460	
		事業費収入	17,232,000	15,990,540	1,241,460	
		その他の事業収入	24,000	110,000	△86,000	
		補助金事業収入(公費)		80,000	△80,000	
		住宅改修修理理由書手数料収入	24,000	30,000	△6,000	
		その他の収入	36,000	35,830	170	
		雑収入	36,000	35,830	170	
		雑収入	36,000	35,830	170	
		事業活動収入計(1)	84,796,000	84,687,224	108,776	
	支出	人件費支出	51,702,253	51,702,253	0	
		職員給料支出	34,378,267	34,378,267	0	
		職員賞与支出	8,417,208	8,417,208	0	
		退職給付支出	2,088,000	2,088,000	0	
		法定福利費支出	6,818,778	6,818,778	0	
		事業費支出	24,906,880	24,906,880	0	
		保健衛生費支出	92,941	92,941	0	
		水道光熱費支出	540,676	540,676	0	
		消耗器具備品費支出	1,087,581	1,087,581	0	
		保険料支出	120,400	120,400	0	
		賃借料支出	1,008,621	1,008,621	0	
		車輌費支出	142,018	142,018	0	
		印刷製本費支出	14,890	14,890	0	
		通信運搬費支出	858,687	858,687	0	
		会議費支出	12,341	12,341	0	
		業務委託費支出	21,015,280	21,015,280	0	
		雑支出	13,445	13,445	0	
		事務費支出	3,376,537	3,246,047	130,490	
		福利厚生費支出	166,250	166,250	0	
		旅費交通費支出	153,574	153,574	0	
		研修研究費支出(事務)	385,545	316,750	68,795	
		事務消耗品費支出	147,148	147,148	0	
		通信運搬費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	121,000	121,000	0	
		業務委託費支出	121,000	121,000	0	
		手数料支出	21,000	13,200	7,800	
		土地・建物賃借料支出	2,269,810	2,269,810	0	
		保守料支出	22,210	18,315	3,895	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計(2)	79,985,670	79,855,180	130,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,810,330	4,832,044	△21,714	
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	391,600	391,600	0	
		器具及び備品取得支出	391,600	391,600	0	
		施設整備等支出計(5)	391,600	391,600	0	

第一号第四様式

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△391,600	△391,600	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,998,000	3,686,032	△688,032	
		退職給付引当資産取崩収入		1,020,000	△1,020,000	
		賞与引当資産取崩収入	2,998,000	2,666,032	331,968	
	その他の活動収入計(7)		2,998,000	3,686,032	△688,032	
	支出	積立資産支出	758,000	105,000	653,000	
		退職給付引当資産支出	105,000	105,000	0	
		賞与引当資産支出	653,000		653,000	
		事業区分間繰入金支出	3,509,287	3,509,287	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,509,287	3,509,287	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,792,443	2,602,443	190,000	
		ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	2,602,443	2,602,443	0	
		高齢者等健康福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出	190,000		190,000	
	その他の活動支出計(8)		7,059,730	6,216,730	843,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,061,730	△2,530,698	△1,531,032	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			357,000	1,909,746	△1,552,746	

前期末支払資金残高(12)	663,378	3,214,329	△2,550,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,020,378	5,124,075	△4,103,697	

第一号第四様式

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 4年 4月 1日(至)令和 5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		30,710	△30,710	
		市区町村補助金収入		30,710	△30,710	
		旭川市補助金収入		30,710	△30,710	
		受託金収入	52,265,000	52,265,000	0	
		市区町村受託金収入	52,265,000	52,265,000	0	
		旭川市受託金収入	52,265,000	52,265,000	0	
		事業収入	815,000	814,870	130	
		利用料収入	815,000	814,870	130	
		事業活動収入計(1)	53,080,000	53,110,580	△30,580	
	支出	人件費支出	37,099,623	36,959,149	140,474	
		職員給料支出	21,360,480	21,360,480	0	
		職員賞与支出	5,206,320	5,206,320	0	
		非常勤職員給与支出	5,618,054	5,488,765	129,289	
		退職給付支出	457,500	457,500	0	
		法定福利費支出	4,457,269	4,446,084	11,185	
		事業費支出	6,059,893	5,818,507	241,386	
		教養娯楽費支出	259,863	172,025	87,838	
		水道光熱費支出	1,429,000	1,345,283	83,717	
		燃料費支出	1,530,000	1,521,804	8,196	
		消耗器具備品費支出	855,581	854,727	854	
		保険料支出	128,970	123,680	5,290	
		賃借料支出	641,478	639,546	1,932	
		修繕費支出	149,952	149,952	0	
		業務委託費支出	24,049	13,790	10,259	
		手数料支出	1,041,000	997,700	43,300	
		事務費支出	10,453,181	10,110,632	342,549	
		福利厚生費支出	409,847	258,932	150,915	
		旅費交通費支出	82,288	82,288	0	
		事務消耗品費支出	164,390	162,856	1,534	
		修繕費支出	371,884	371,800	84	
		通信運搬費支出	412,525	363,540	48,985	
		会議費支出	7,000	2,764	4,236	
		業務委託費支出	4,025,718	3,945,480	80,238	
		業務委託費支出	4,025,718	3,945,480	80,238	
		租税公課支出	3,693,517	3,693,517	0	
		保守料支出	1,248,902	1,192,345	56,557	
		雑支出	37,110	37,110	0	
		雑支出	37,110	37,110	0	
		事業活動支出計(2)	53,612,697	52,888,288	724,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△532,697	222,292	△754,989	
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)					
	収入	積立資産取崩収入	1,628,000	1,780,036	△152,036	
		退職給付引当資産取崩収入		324,000	△324,000	
		賞与引当資産取崩収入	1,628,000	1,456,036	171,964	
		拠点区分間繰入金収入	1,411,000		1,411,000	
		中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入	1,411,000		1,411,000	

第一号第四様式

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	収入					
		その他の活動収入計(7)	3,039,000	1,780,036	1,258,964	
	支出	積立資産支出	1,055,975	552,000	503,975	
		退職給付引当資産支出	552,000	552,000	0	
		賞与引当資産支出	503,975		503,975	
		事業区分間繰入金支出	1,450,328	1,450,328	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,450,328	1,450,328	0	
		その他の活動支出計(8)	2,506,303	2,002,328	503,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		532,697	△222,292	754,989	
予備費支出(10)				—		
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)	1,163,328	1,527,536	△364,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,163,328	1,527,536	△364,208	