

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,390,300	9,499,800	△109,500	
	寄附金収益	541,948	523,072	18,876	
	経常経費補助金収益	77,323,756	85,783,904	△8,460,148	
	助成金収益	827,000	342,000	485,000	
	受託金収益	263,928,525	246,779,751	17,148,774	
	事業収益	8,389,228	9,344,466	△955,238	
	負担金収益	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収益	146,355,994	181,458,259	△35,102,265	
	障害福祉サービス等事業収益	93,079,550	84,238,600	8,840,950	
	サービス活動収益計(1)	600,136,301	619,233,286	△19,096,985	
費用	人件費	475,900,998	489,200,909	△13,299,911	
	事業費	72,038,495	71,545,686	492,809	
	事務費	53,206,653	40,694,591	12,512,062	
	助成金費用	16,716,827	16,414,690	302,137	
	負担金費用	4,092,651	1,971,276	2,121,375	
	基金組入額	388,539	385,413	3,126	
	減価償却費	12,845,959	12,541,494	304,465	
	その他の費用	519,800	499,800	20,000	
		サービス活動費用計(2)	635,709,922	633,253,859	2,456,063
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,573,621	△14,020,573	△21,553,048
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,167,405	1,507,595	△340,190	
		サービス活動外収益計(4)	1,245,085	1,603,237	△358,152
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,245,085	1,603,237	△358,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,328,536	△12,417,336	△21,911,200	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	10,000		10,000	
		特別収益計(8)	10,000	0	10,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	241,124	12	241,112	
	特別費用計(9)	241,124	12	241,112	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△231,124	△12	△231,112	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,559,660	△12,417,348	△22,142,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,833,756	217,024,104	1,809,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,274,096	204,606,756	△20,332,660	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	1,330,000	10,300,000	△8,970,000	
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	3,927,000	△1,927,000	
	その他の積立金積立額(17)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	187,604,096	218,833,756	△31,229,660	

事業活動内訳表

(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					
サービス活動増減の部	収益										
	会費収益	9,390,300		9,390,300		9,390,300					
	寄附金収益	541,948		541,948		541,948					
	経常経費補助金収益	71,706,004	5,617,752	77,323,756		77,323,756					
	助成金収益	827,000		827,000		827,000					
	受託金収益	160,477,859	103,450,666	263,928,525		263,928,525					
	事業収益	7,812,518	576,710	8,389,228		8,389,228					
	負担金収益	300,000		300,000		300,000					
	介護保険事業収益	114,394,834	31,961,160	146,355,994		146,355,994					
	障害福祉サービス等事業収益	93,079,550		93,079,550		93,079,550					
	サービス活動収益計(1)	458,530,013	141,606,288	600,136,301		600,136,301					
	費用										
	人件費	381,299,874	94,601,124	475,900,998		475,900,998					
	事業費	46,068,925	25,969,570	72,038,495		72,038,495					
事務費	37,819,727	15,386,926	53,206,653		53,206,653						
助成金費用	16,716,827		16,716,827		16,716,827						
負担金費用	4,092,651		4,092,651		4,092,651						
基金組入額	388,539		388,539		388,539						
減価償却費	12,041,697	804,262	12,845,959		12,845,959						
その他の費用	519,800		519,800		519,800						
サービス活動費用計(2)	498,948,040	136,761,882	635,709,922		635,709,922						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,418,027	4,844,406	△35,573,621		△35,573,621						
収益											
その他のサービス活動外収益	1,149,405	18,000	1,167,405		1,167,405						
サービス活動外収益計(4)	1,227,085	18,000	1,245,085		1,245,085						
費用											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,085	18,000	1,245,085		1,245,085						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,190,942	4,862,406	△34,328,536		△34,328,536						
収益											
固定資産売却益	10,000		10,000		10,000						
事業区分間繰入金収益	2,445,469	0	2,445,469	△2,445,469	0						
事業区分間固定資産移管収益	200,000		200,000	△200,000	0						
特別収益計(8)	2,655,469	0	2,655,469	△2,645,469	10,000						
費用											
固定資産売却損・処分損	58,301	182,823	241,124		241,124						
事業区分間繰入金費用	0	2,445,469	2,445,469	△2,445,469	0						
事業区分間固定資産移管費用		200,000	200,000	△200,000	0						
特別費用計(9)	58,301	2,828,292	2,886,593	△2,645,469	241,124						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,597,168	△2,828,292	△231,124	0	△231,124						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,593,774	2,034,114	△34,559,660	0	△34,559,660						
前期繰越活動増減差額(12)	211,957,048	6,876,708	218,833,756		218,833,756						
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,363,274	8,910,822	184,274,096	0	184,274,096						
基金取崩額(14)											
基金取崩額計(15)	1,330,000		1,330,000		1,330,000						
その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000		2,000,000						
その他の積立金積立額(17)	0		0		0						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	178,693,274	8,910,822	187,604,096	0	187,604,096						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益											
	会費収益	9,390,300						9,390,300		9,390,300		
	寄附金収益	541,948						541,948		541,948		
	経常経費補助金収益	61,822,000	9,884,004					71,706,004		71,706,004		
	助成金収益	827,000						827,000		827,000		
	受託金収益	74,568,180	85,909,679					160,477,859		160,477,859		
	事業収益	7,740,043	72,475					7,812,518		7,812,518		
	負担金収益	300,000						300,000		300,000		
	介護保険事業収益				77,219,508			77,219,508	37,175,326	114,394,834		
	障害福祉サービス等事業収益					93,079,550		93,079,550		93,079,550		
サービス活動収益計(1)	155,189,471	95,866,158		77,219,508	93,079,550		458,530,013		458,530,013			
費用	人件費	116,125,701	75,476,959		70,044,740	72,471,498	47,180,976	381,299,874		381,299,874		
	事業費	28,726,088	5,584,561		1,857,072	1,657,583	8,243,621	46,068,925		46,068,925		
	事務費	8,316,255	10,589,118		9,102,352	8,897,951	914,051	37,819,727		37,819,727		
	助成金費用	16,716,827						16,716,827		16,716,827		
	負担金費用	4,047,375	45,276					4,092,651		4,092,651		
	基金組入額	388,539						388,539		388,539		
	減価償却費	2,362,397	750,519		1,766,665	2,264,969	4,897,147	12,041,697		12,041,697		
	その他の費用	519,800						519,800		519,800		
	サービス活動費用計(2)	177,202,982	92,446,433		82,770,829	85,292,001	61,235,795	498,948,040		498,948,040		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,013,511	3,419,725		△5,551,321	7,787,549	△24,060,469	△40,418,027		△40,418,027		
サービス活動外増減の部	収益											
	その他のサービス活動外収益	143,580			186,624	180,000	639,201	1,149,405		1,149,405		
	サービス活動外収益計(4)	173,760			234,124	180,000	639,201	1,227,085		1,227,085		
	費用											
サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,760			234,124	180,000	639,201	1,227,085		1,227,085			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,839,751	3,419,725		△5,317,197	7,967,549	△23,421,268	△39,190,942		△39,190,942			
特別増減の部	収益											
	固定資産売却益						10,000	10,000		10,000		
	事業区分間繰入金収益	2,445,469						2,445,469		2,445,469		
	拠点区分間繰入金収益	2,809,064		2,665,944		0	16,873,692	22,348,700	△22,348,700	0		
	事業区分間固定資産移管収益	200,000						200,000		200,000		
拠点区分間固定資産移管収益	2,639,419						2,639,419	△2,639,419	0			
特別収益計(8)	8,093,952		2,665,944		0	16,883,692	27,643,588	△24,988,119	2,655,469			
費用												
固定資産売却損・処分損				29,150	29,150		1	58,301		58,301		
拠点区分間繰入金費用	2,665,944		2,809,064			16,873,692	22,348,700	△22,348,700	0			
拠点区分間固定資産移管費用			2,639,419				2,639,419	△2,639,419	0			
特別費用計(9)	2,665,944		5,448,483	29,150	16,902,842		1	25,046,420	△24,988,119	58,301		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,428,008		△2,782,539	△29,150	△16,902,842		16,883,691	2,597,168	0	2,597,168		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,411,743	3,419,725	△2,782,539	△5,346,347	△8,935,293	△6,537,577	△36,593,774	0	△36,593,774			
前期繰越活動増減差額(12)	19,435,011	3,459,569	2,782,539	61,585,625	56,483,587	68,210,717	211,957,048		211,957,048			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,023,268	6,879,294	0	56,239,278	47,548,294	61,673,140	175,363,274	0	175,363,274			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	基金取崩額計(15)	1,330,000						1,330,000		1,330,000		
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000						2,000,000		2,000,000		
	その他の積立金積立額(17)				0			0		0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,353,268	6,879,294	0	56,239,278	47,548,294	61,673,140	178,693,274	0	178,693,274		

公益事業区分 事業活動内訳表

(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				
サービス活動増減の部	収益										
	経常経費補助金収益	5,600,000		17,752	5,617,752		5,617,752				
	受託金収益		54,048,666	49,402,000	103,450,666		103,450,666				
	事業収益			576,710	576,710		576,710				
	介護保険事業収益		31,961,160		31,961,160		31,961,160				
	サービス活動収益計(1)	5,600,000	86,009,826	49,996,462	141,606,288		141,606,288				
費用	人件費	7,859,404	52,250,400	34,491,320	94,601,124		94,601,124				
	事業費	244,656	21,554,233	4,170,681	25,969,570		25,969,570				
	事務費	105,522	5,184,615	10,096,789	15,386,926		15,386,926				
	減価償却費		793,485	10,777	804,262		804,262				
	サービス活動費用計(2)	8,209,582	79,782,733	48,769,567	136,761,882		136,761,882				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,609,582	6,227,093	1,226,895	4,844,406		4,844,406				
サービス活動外増減の部	収益										
	その他のサービス活動外収益		18,000		18,000		18,000				
	サービス活動外収益計(4)		18,000		18,000		18,000				
	費用										
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,000		18,000		18,000					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,609,582	6,245,093	1,226,895	4,862,406		4,862,406					
特別増減の部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	2,609,582			2,609,582	△2,609,582	0				
	特別収益計(8)	2,609,582	0	0	2,609,582	△2,609,582	0				
	費用										
	固定資産売却損・処分損			182,823	182,823		182,823				
	事業区分間繰入金費用		1,401,397	1,044,072	2,445,469		2,445,469				
拠点区分間繰入金費用		2,609,582		2,609,582	△2,609,582	0					
事業区分間固定資産移管費用		200,000		200,000		200,000					
特別費用計(9)		4,210,979	1,226,895	5,437,874	△2,609,582	2,828,292					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,609,582	△4,210,979	△1,226,895	△2,828,292	0	△2,828,292					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,034,114	0	2,034,114		2,034,114					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	5,130,771	1,745,937	6,876,708		6,876,708				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7,164,885	1,745,937	8,910,822	0	8,910,822				
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額計(15)										
	その他の積立金取崩額(16)										
	その他の積立金積立額(17)										
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	7,164,885	1,745,937	8,910,822	0	8,910,822				

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,390,300	9,499,800	△109,500
	住民会費収益	8,650,300	8,737,800	△87,500
	組織団体会費収益	740,000	762,000	△22,000
	寄附金収益	541,948	523,072	18,876
	寄附金収益	361,201	365,319	△4,118
	経常経費寄附金収益	180,747	157,753	22,994
	経常経費補助金収益	61,822,000	63,986,000	△2,164,000
	市区町村補助金収益	53,500,000	53,500,000	0
	旭川市補助金収益	53,500,000	53,500,000	0
	共同募金配分金収益	8,322,000	10,486,000	△2,164,000
	一般募金配分金収益	6,122,000	8,156,000	△2,034,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,200,000	2,330,000	△130,000
	助成金収益	827,000	342,000	485,000
	道社協助成金収益	340,000		340,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	400,000	250,000	150,000
	その他の助成金収益	87,000	92,000	△5,000
	受託金収益	74,568,180	36,872,280	37,695,900
	市区町村受託金収益	63,775,880	26,083,664	37,692,216
	旭川市受託金収益	63,775,880	26,083,664	37,692,216
	都道府県社協受託金収益	8,792,300	8,788,616	3,684
	道社協受託金収益	8,792,300	8,788,616	3,684
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	共同募金受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	事業収益	7,740,043	758,035	6,982,008
	利用料収益	7,598,343	203,935	7,394,408
	広告料収益		360,000	△360,000
	手数料収益	141,700	194,100	△52,400
	負担金収益	300,000	300,000	0
	負担金収益	300,000	300,000	0
負担金収益	300,000	300,000	0	
次世代育成等事業収益		963,434	△963,434	
補助金事業収益		963,434	△963,434	
	サービス活動収益計(1)	155,189,471	113,244,621	41,944,850
費用	人件費	116,125,701	96,992,210	19,133,491
	役員報酬	4,205,460		4,205,460
	職員給料	70,270,493	62,395,503	7,874,990
	職員賞与	20,426,970	18,179,217	2,247,753
	賞与引当金繰入	2,342,598	550,867	1,791,731
	非常勤職員給与	200,000	280,000	△80,000
	退職給付費用	2,482,558	1,723,966	758,592
	法定福利費	16,197,622	13,862,657	2,334,965
	事業費	28,726,088	10,900,072	17,826,016
	水道光熱費	738,251	553,626	184,625
	消耗器具備品費	2,387,614	753,432	1,634,182
	保険料	1,497,669	1,116,884	380,785
	賃借料	2,052,926	2,311,933	△259,007
	車輛費	472,230	247,065	225,165
	旅費交通費	109,200		109,200
	印刷製本費	255,377	220,991	34,386
	通信運搬費	1,578,823	1,139,462	439,361
	会議費	25,778		25,778
	広報費	6,991,220	4,345,980	2,645,240
	業務委託費	12,405,537	148,500	12,257,037
	手数料	174,403	25,152	149,251
	研修研究費(事業)	1,000		1,000
	雑費	36,060	37,047	△987

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	8,316,255	4,787,861	3,528,394
	福利厚生費	391,762	364,880	26,882
	旅費交通費	191,550	158,900	32,650
	研修研究費(事務)	213,180	22,850	190,330
	事務消耗品費	1,932,247	1,459,038	473,209
	印刷製本費	31,900	95,150	△63,250
	修繕費	94,700	3,850	90,850
	通信運搬費	629,032	422,142	206,890
	会議費	9,850	9,850	0
	業務委託費	370,601	244,200	126,401
	業務委託費	370,601	244,200	126,401
	手数料	414,173	198,701	215,472
	租税公課	2,501,800	649,300	1,852,500
	保守料	674,960	643,500	31,460
	渉外費	101,500	119,500	△18,000
	顧問料	759,000	396,000	363,000
	助成金費用	16,716,827	16,414,690	302,137
	助成金費用	16,716,827	16,414,690	302,137
	助成金費用	16,716,827	16,414,690	302,137
	負担金費用	4,047,375	1,926,000	2,121,375
	負担金費用	4,047,375	1,926,000	2,121,375
	負担金費用	4,047,375	1,926,000	2,121,375
	基金組入額	388,539	385,413	3,126
	地域福祉活動振興基金組入額	227,302	220,058	7,244
	ボランティア振興基金組入額	161,237	165,355	△4,118
	減価償却費	2,362,397	1,872,795	489,602
その他の費用	519,800	499,800	20,000	
雑費	519,800	499,800	20,000	
	サービス活動費用計(2)	177,202,982	133,778,841	43,424,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,013,511	△20,534,220	△1,479,291
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30,180	30,159	21
	受取利息配当金収益	438	450	△12
	その他の積立資産受取利息配当金収益	29,742	29,709	33
	その他のサービス活動外収益	143,580	35,310	108,270
	雑収益	143,580	35,310	108,270
	雑収益	143,580	35,310	108,270
		サービス活動外収益計(4)	173,760	65,469
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,760	65,469	108,291
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,839,751	△20,468,751	△1,371,000
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,445,469		2,445,469
	公益事業区分繰入金収益	2,445,469		2,445,469
	拠点区分間繰入金収益	2,809,064	14,029,760	△11,220,696
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収益	2,809,064		2,809,064
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収益	0	14,029,760	△14,029,760
	事業区分間固定資産移管収益	200,000		200,000
	公益事業区分固定資産移管収益	200,000		200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,639,419		2,639,419
	ときわ市民ホール拠点区分固定資産移管収益	2,639,419		2,639,419
		特別収益計(8)	8,093,952	14,029,760
費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	2,665,944		2,665,944
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用	2,665,944		2,665,944
	特別費用計(9)	2,665,944	1	2,665,943
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,428,008	14,029,759	△8,601,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,411,743	△6,438,992	△9,972,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,435,011	15,574,003	3,861,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,023,268	9,135,011	△6,111,743
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,330,000	10,300,000	△8,970,000
	地域福祉活動振興基金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	ボランティア振興基金取崩額	1,330,000	300,000	1,030,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000
	記念大会積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,353,268	19,435,011	△13,081,743

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	9,884,004	10,820,004	△936,000
	市区町村補助金収益	2,031,000	2,967,000	△936,000
	旭川市補助金収益	2,031,000	2,967,000	△936,000
	社協補助金収益	7,853,004	7,853,004	0
	道社協補助金収益	7,853,004	7,853,004	0
	受託金収益	85,909,679	82,272,400	3,637,279
	都道府県受託金収益	4,084,000	4,044,000	40,000
	北海道受託金収益	4,084,000	4,044,000	40,000
	市区町村受託金収益	60,676,030	60,974,900	△298,870
	旭川市受託金収益	60,676,030	60,974,900	△298,870
	都道府県社協受託金収益	21,149,649	17,253,500	3,896,149
	道社協受託金収益	21,149,649	17,253,500	3,896,149
	事業収益	72,475	5,401	67,074
	後見報酬等収益	72,475	5,401	67,074
	サービス活動収益計(1)		95,866,158	93,097,805
サービス活動増減の部	人件費	75,476,959	80,749,815	△5,272,856
	職員給料	49,988,233	61,468,740	△11,480,507
	職員賞与	13,378,238	6,634,539	6,743,699
	賞与引当金繰入	△482,450	1,026,740	△1,509,190
	非常勤職員給与	119,760	1,278,341	△1,158,581
	退職給付費用	1,632,940	1,528,894	104,046
	法定福利費	10,840,238	8,812,561	2,027,677
	事業費	5,584,561	4,386,497	1,198,064
	水道光熱費	384,702	382,419	2,283
	消耗器具備品費	1,786,468	331,418	1,455,050
	保険料	147,670	310,550	△162,880
	賃借料	2,277,147	2,289,569	△12,422
	車両費	204,565	146,810	57,755
	旅費交通費		7,703	△7,703
	通信運搬費	93,600	85,194	8,406
	会議費	7,880	5,910	1,970
	広報費	254,529	236,400	18,129
	手数料	428,000	590,524	△162,524
	事務費	10,589,118	10,152,941	436,177
	福利厚生費	276,578	242,299	34,279
	旅費交通費	1,467,400	1,498,000	△30,600
	研修研究費(事務)	26,000	62,500	△36,500
	事務消耗品費	1,443,597	987,524	456,073
	通信運搬費	1,745,331	1,751,026	△5,695
	会議費	1,970	1,970	0
	業務委託費	143,000	146,300	△3,300
	業務委託費	143,000	146,300	△3,300
	手数料	350	350	0
	租税公課	5,439,000	5,423,800	15,200
	保守料	45,892	41,492	4,400
	負担金費用	45,276	45,276	0
	負担金費用	45,276	45,276	0
	負担金費用	45,276	45,276	0
減価償却費	750,519	678,567	71,952	
サービス活動費用計(2)		92,446,433	96,013,096	△3,566,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,419,725	△2,915,291	6,335,016
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,419,725	△2,915,291	6,335,016
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,610,676	△2,610,676
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収益		2,610,676	△2,610,676
	特別収益計(8)		2,610,676	△2,610,676
費用				
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,610,676	△2,610,676
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,419,725	△304,615	3,724,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,459,569	3,764,184	△304,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,879,294	3,459,569	3,419,725
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,879,294	3,459,569	3,419,725

神楽介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益		1,218,500	△1,218,500	
	都道府県補助金収益		1,098,500	△1,098,500	
	北海道補助金収益		1,098,500	△1,098,500	
	市区町村補助金収益		120,000	△120,000	
	旭川市補助金収益		120,000	△120,000	
	介護保険事業収益	77,219,508	86,534,986	△9,315,478	
	居宅介護料収益	34,688,750	39,377,148	△4,688,398	
	(介護報酬収益)	31,584,838	35,869,983	△4,285,145	
	介護報酬収益	31,584,838	35,869,983	△4,285,145	
	(利用者負担金収益)	3,103,912	3,507,165	△403,253	
	介護負担金収益(一般)	3,103,912	3,507,165	△403,253	
	居宅介護支援介護料収益	27,115,800	30,354,370	△3,238,570	
	居宅介護支援介護料収益	23,901,450	26,656,010	△2,754,560	
	介護予防支援介護料収益	3,214,350	3,698,360	△484,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,695,070	16,328,680	△1,633,610	
	事業費収益	13,624,305	15,141,503	△1,517,198	
	事業負担金収益(一般)	1,070,765	1,187,177	△116,412	
	利用者等利用料収益	450,380	224,420	225,960	
	その他の利用料収益	450,380	224,420	225,960	
	その他の事業収益	269,508	250,368	19,140	
	補助金事業収益	240,000		240,000	
	市町村特別事業収益	29,508	28,347	1,161	
	その他の事業収益		222,021	△222,021	
	サービス活動収益計(1)	77,219,508	87,753,486	△10,533,978	
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,044,740	79,686,510	△9,641,770
		職員給料	39,883,620	49,779,307	△9,895,687
		職員賞与	7,535,696	1,043,202	6,492,494
		賞与引当金繰入	916,244	1,863,069	△946,825
		非常勤職員給与	11,838,356	16,127,308	△4,288,952
		退職給付費用	1,724,000	2,043,500	△319,500
		法定福利費	8,146,824	8,830,124	△683,300
		事業費	1,857,072	2,549,929	△692,857
		保健衛生費	245,630	424,991	△179,361
		水道光熱費	732,434	633,843	98,591
		消耗器具備品費	36,300	698,988	△662,688
		保険料	377,510	319,556	57,954
		賃借料	400,322	436,885	△36,563
		葬祭費	17,000	15,000	2,000
		車輛費	33,779	17,754	16,025
		雑費	14,097	2,912	11,185
		事務費	9,102,352	5,697,859	3,404,493
	福利厚生費	1,198,019	1,605,793	△407,774	
	職員被服費	41,773	16,555	25,218	
	旅費交通費	3,733,182		3,733,182	
	研修研究費(事務)	149,000	146,550	2,450	
	事務消耗品費	251,706	269,453	△17,747	
	印刷製本費	45,760	52,030	△6,270	
	修繕費	226,050	220,000	6,050	
	通信運搬費	1,299,723	1,865,448	△565,725	
	会議費		3,780	△3,780	
	広報費	22,000		22,000	
	業務委託費	841,228	659,736	181,492	
	業務委託費	841,228	659,736	181,492	
	手数料	724,999	50,623	674,376	
	租税公課	173,184	198,466	△25,282	
保守料	392,728	596,425	△203,697		

神楽介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	諸会費	3,000	13,000	△10,000	
	減価償却費	1,766,665	1,987,426	△220,761	
	サービス活動費用計(2)	82,770,829	89,921,724	△7,150,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,551,321	△2,168,238	△3,383,083	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47,500	65,483	△17,983	
	その他の積立資産受取利息配当金収益	47,500	65,483	△17,983	
	その他のサービス活動外収益	186,624	210,500	△23,876	
	雑収益	186,624	210,500	△23,876	
	雑収益	186,624	210,500	△23,876	
	サービス活動外収益計(4)	234,124	275,983	△41,859	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,124	275,983	△41,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,317,197	△1,892,255	△3,424,942	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	29,150	2	29,148
		器具及び備品売却損・処分損	29,150	2	29,148
		拠点区分間固定資産移管費用		147,960	△147,960
		障害福祉神楽拠点区分固定資産移管費用		147,960	△147,960
特別費用計(9)	29,150	147,962	△118,812		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,150	△147,962	118,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,346,347	△2,040,217	△3,306,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,585,625	61,662,342	△76,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,239,278	59,622,125	△3,382,847	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,963,500	△1,963,500	
	備品等購入積立金取崩額		1,787,500	△1,787,500	
	施設・設備整備積立金取崩額		176,000	△176,000	
その他の積立金積立額(17)	0		0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,239,278	61,585,625	△5,346,347	

神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		2,671,000	△2,671,000
	都道府県補助金収益		1,228,000	△1,228,000
	北海道補助金収益		1,228,000	△1,228,000
	市区町村補助金収益		1,443,000	△1,443,000
	旭川市補助金収益		1,443,000	△1,443,000
	障害福祉サービス等事業収益	93,079,550	84,238,600	8,840,950
	自立支援給付費収益	91,857,438	83,227,818	8,629,620
	身体障害者介護給付費収益	54,424,994	38,423,898	16,001,096
	知的障害者介護給付費収益	2,936,052	8,059,785	△5,123,733
	精神障害者介護給付費収益	3,386,594	9,745,852	△6,359,258
	重度訪問介護給付費収益	9,324,240	9,876,870	△552,630
	同行援護介護給付費収益	9,253,678	8,811,183	442,495
	身体障害者移動支援収益	2,323,700	1,001,100	1,322,600
	知的障害者移動支援収益	233,200	758,820	△525,620
	利用者負担金収益	489,000	1,728,150	△1,239,150
	サービス利用計画作成費収益	9,719,180	5,580,980	4,138,200
	利用者負担金収益	257,912	241,962	15,950
	身体障害者利用者負担金収益	166,326	68,912	97,414
	知的障害者利用者負担金収益	24,868	68,575	△43,707
	精神障害者利用者負担金収益	6,656	41,908	△35,252
	同行援護利用者負担金収益	5,262	13,667	△8,405
	身体障害者移動支援利用者負担金収益	44,000	18,900	25,100
	精神障害者移動支援利用者負担金収益	5,000	15,850	△10,850
	知的障害者移動支援利用者負担金収益	5,800	14,150	△8,350
	その他の事業収益	731,000	10,000	721,000
	補助金事業収益(公費)	240,000		240,000
その他の事業収益	491,000	10,000	481,000	
	サービス活動収益計(1)	93,079,550	86,909,600	6,169,950
費用				
人件費	72,471,498	68,527,613	3,943,885	
職員給料	35,759,156	32,496,669	3,262,487	
職員賞与	5,160,602	1,998,131	3,162,471	
賞与引当金繰入	356,676	1,147,466	△790,790	
非常勤職員給与	23,468,391	25,006,432	△1,538,041	
退職給付費用	1,759,320	1,366,000	393,320	
法定福利費	5,967,353	6,512,915	△545,562	
事業費	1,657,583	3,092,342	△1,434,759	
保健衛生費	241,250	1,094,572	△853,322	
水道光熱費	686,265	237,607	448,658	
消耗器具備品費	222,659	1,281,355	△1,058,696	
保険料	261,780	164,670	97,110	
賃借料	218,173	234,262	△16,089	
車両費	27,456	79,876	△52,420	
事務費	8,897,951	3,117,729	5,780,222	
福利厚生費	207,937	202,571	5,366	
職員被服費	41,772	16,555	25,217	
旅費交通費	5,757,550		5,757,550	
研修研究費(事務)	199,040		199,040	
事務消耗品費	138,329	470,857	△332,528	
印刷製本費	45,760	52,030	△6,270	
修繕費	196,350	214,500	△18,150	
通信運搬費	937,843	1,418,151	△480,308	
会議費		3,780	△3,780	
広報費	22,000		22,000	
業務委託費	621,040	287,345	333,695	
業務委託費	621,040	287,345	333,695	
手数料	451,264	60,081	391,183	

神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	租税公課	86,366	96,234	△9,868	
	保守料	192,700	295,625	△102,925	
	減価償却費	2,264,969	2,326,365	△61,396	
	サービス活動費用計(2)	85,292,001	77,064,049	8,227,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,787,549	9,845,551	△2,058,002	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	180,000	193,000	△13,000
		雑収益	180,000	193,000	△13,000
		雑収益	180,000	193,000	△13,000
		サービス活動外収益計(4)	180,000	193,000	△13,000
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,000	193,000	△13,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,967,549	10,038,551	△2,071,002	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		147,960	△147,960
		介護保険神楽拠点区分固定資産移管収益		147,960	△147,960
		特別収益計(8)	0	147,960	△147,960
	費用	固定資産売却損・処分損	29,150	3	29,147
		器具及び備品売却損・処分損	29,150	3	29,147
		拠点区分間繰入金費用	16,873,692	16,640,436	233,256
		ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用	0	14,029,760	△14,029,760
		相談支援・権利擁護拠点区分繰入金費用		2,610,676	△2,610,676
		すずかけ拠点区分繰入金費用	16,873,692		16,873,692
		特別費用計(9)	16,902,842	16,640,439	262,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,902,842	△16,492,479	△410,363	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,935,293	△6,453,928	△2,481,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,483,587	60,974,015	△4,490,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,548,294	54,520,087	△6,971,793	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,963,500	△1,963,500	
	備品等購入積立金取崩額		1,787,500	△1,787,500	
	施設・設備整備積立金取崩額		176,000	△176,000	
その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,548,294	56,483,587	△8,935,293	

すずかけ介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益		1,039,000	△1,039,000	
	都道府県補助金収益		899,000	△899,000	
	北海道補助金収益		899,000	△899,000	
	市区町村補助金収益		140,000	△140,000	
	旭川市補助金収益		140,000	△140,000	
	介護保険事業収益	37,175,326	64,519,583	△27,344,257	
	居宅介護料収益	21,257,164	30,957,280	△9,700,116	
	(介護報酬収益)	19,131,435	27,861,552	△8,730,117	
	介護報酬収益	19,131,435	27,861,552	△8,730,117	
	(利用者負担金収益)	2,125,729	3,095,728	△969,999	
	介護負担金収益(一般)	2,125,729	3,095,728	△969,999	
	地域密着型介護料収益	9,565,604	23,622,711	△14,057,107	
	(介護報酬収益)	8,669,858	21,362,697	△12,692,839	
	介護報酬収益	8,669,858	21,362,697	△12,692,839	
	(利用者負担金収益)	895,746	2,260,014	△1,364,268	
	介護負担金収益(一般)	895,746	2,260,014	△1,364,268	
	利用者等利用料収益	6,132,558	9,939,592	△3,807,034	
	食費収益(一般)	2,977,450	4,868,550	△1,891,100	
	居住費収益(一般)	3,123,164	4,788,803	△1,665,639	
	その他の利用料収益	31,944	282,239	△250,295	
	その他の事業収益	220,000		220,000	
補助金事業収益	220,000		220,000		
	サービス活動収益計(1)	37,175,326	65,558,583	△28,383,257	
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,180,976	52,852,031	△5,671,055
		職員給料	23,960,735	32,423,837	△8,463,102
		職員賞与	5,161,269		5,161,269
		賞与引当金繰入	△764,775	1,193,496	△1,958,271
		非常勤職員給与	10,451,876	11,999,959	△1,548,083
		派遣職員費	1,245,860		1,245,860
		退職給付費用	1,258,450	1,033,500	224,950
		法定福利費	5,867,561	6,201,239	△333,678
		事業費	8,243,621	10,936,372	△2,692,751
		給食費	2,692,800	4,082,616	△1,389,816
		保健衛生費	396,570	555,209	△158,639
		教養娯楽費	33,200	48,295	△15,095
		水道光熱費	1,166,226	1,237,911	△71,685
		燃料費	1,602,554	1,392,303	210,251
		消耗器具備品費	391,417	1,036,687	△645,270
		保険料	628,180	740,602	△112,422
		賃借料	518,130	702,158	△184,028
		葬祭費		3,000	△3,000
	車輛費	283,663	334,812	△51,149	
	修繕費	310,481	572,379	△261,898	
	業務委託費	220,400	158,400	62,000	
	手数料		72,000	△72,000	
	事務費	914,051	1,072,536	△158,485	
	福利厚生費	387,958	556,087	△168,129	
	旅費交通費	1,554		1,554	
	事務消耗品費	7,168	6,230	938	
	通信運搬費	241,236	378,219	△136,983	
	広報費	44,000	27,500	16,500	
	業務委託費	1,529		1,529	
	業務委託費	1,529		1,529	
	手数料	129,360		129,360	
	租税公課	10,800	17,200	△6,400	
	保守料	85,646	82,500	3,146	

すずかけ介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	諸会費	4,800	4,800	0	
	減価償却費	4,897,147	4,909,029	△11,882	
	サービス活動費用計(2)	61,235,795	69,769,968	△8,534,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,060,469	△4,211,385	△19,849,084	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	639,201	942,785	△303,584
		雑収益	639,201	942,785	△303,584
		雑収益	639,201	942,785	△303,584
	サービス活動外収益計(4)	639,201	942,785	△303,584	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,201	942,785	△303,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,421,268	△3,268,600	△20,152,668	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,000		10,000
		車両運搬具売却益	10,000		10,000
		拠点区分間繰入金収益	16,873,692		16,873,692
		障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収益	16,873,692		16,873,692
	特別収益計(8)	16,883,692	0	16,883,692	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
車両運搬具売却損・処分損		1		1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,883,691	0	16,883,691	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,537,577	△3,268,600	△3,268,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,210,717	71,479,317	△3,268,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,673,140	68,210,717	△6,537,577	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,673,140	68,210,717	△6,537,577	

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
	市区町村補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
	旭川市補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
	サービス活動収益計(1)	5,600,000	5,600,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,859,404	5,304,855	2,554,549
	職員給料	5,755,457	3,267,614	2,487,843
	職員賞与	1,414,301	895,396	518,905
	賞与引当金繰入	△568,236	△113,122	△455,114
	退職給付費用	140,100	193,500	△53,400
	法定福利費	1,117,782	1,061,467	56,315
	事業費	244,656	225,666	18,990
	水道光熱費	184,656	184,547	109
	賃借料	60,000	41,119	18,881
	事務費	105,522	69,479	36,043
	福利厚生費	31,991	22,179	9,812
	通信運搬費	26,231		26,231
	業務委託費	45,100	45,100	0
	業務委託費	45,100	45,100	0
	保守料	2,200	2,200	0
サービス活動費用計(2)	8,209,582	5,600,000	2,609,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,609,582	0	△2,609,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,609,582	0	△2,609,582	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,609,582		2,609,582
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	2,609,582		2,609,582
	特別収益計(8)	2,609,582		2,609,582
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,609,582		2,609,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益		424,000	△424,000	
	都道府県補助金収益		384,000	△384,000	
	北海道補助金収益		384,000	△384,000	
	市区町村補助金収益		40,000	△40,000	
	旭川市補助金収益		40,000	△40,000	
	受託金収益	54,048,666	50,382,334	3,666,332	
	市区町村受託金収益	54,048,666	50,382,334	3,666,332	
	旭川市受託金収益	54,048,666	50,382,334	3,666,332	
	介護保険事業収益	31,961,160	30,403,690	1,557,470	
	居宅介護支援介護料収益	14,729,710	13,685,340	1,044,370	
	介護予防支援介護料収益	14,729,710	13,685,340	1,044,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,119,450	16,676,350	443,100	
	事業費収益	17,119,450	16,676,350	443,100	
	その他の事業収益	112,000	42,000	70,000	
	補助金事業収益	90,000		90,000	
	補助金事業収益(一般)		42,000	△42,000	
	住宅改修修理理由書手数料収益	22,000		22,000	
	サービス活動収益計(1)		86,009,826	81,210,024	4,799,802
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,250,400	54,345,953	△2,095,553
		職員給料	33,820,915	38,935,917	△5,115,002
		職員賞与	8,253,107	4,498,125	3,754,982
		賞与引当金繰入	776,718	1,179,538	△402,820
		非常勤職員給与	1,123,170	1,111,778	11,392
		退職給付費用	1,407,000	1,540,500	△133,500
		法定福利費	6,869,490	7,080,095	△210,605
		事業費	21,554,233	19,845,358	1,708,875
		保健衛生費	204,563		204,563
		水道光熱費	514,321	443,070	71,251
		燃料費	92,663	408,431	△315,768
		消耗器具備品費	755,122	962,133	△207,011
		保険料	138,360	184,210	△45,850
		賃借料	944,198	958,612	△14,414
		車輛費	76,074	84,948	△8,874
		旅費交通費	660		660
		通信運搬費	918,621	856,894	61,727
		会議費	2,700	6,900	△4,200
	業務委託費	17,903,280	15,940,160	1,963,120	
	手数料	3,671		3,671	
	事務費	5,184,615	3,804,384	1,380,231	
	福利厚生費	195,077	212,452	△17,375	
	旅費交通費	174,999	141,880	33,119	
	研修研究費(事務)	8,000	6,500	1,500	
	事務消耗品費	686,869	406,552	280,317	
	修繕費	11,000	8,350	2,650	
	業務委託費	1,208,900	63,800	1,145,100	
	業務委託費	1,208,900	63,800	1,145,100	
	手数料	6,600		6,600	
	土地・建物賃借料	2,835,002	2,921,600	△86,598	
	租税公課	800	1,050	△250	
	保守料	27,368	2,200	25,168	
	諸会費	30,000	40,000	△10,000	
減価償却費	793,485	614,412	179,073		
サービス活動費用計(2)		79,782,733	78,610,107	1,172,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,227,093	2,599,917	3,627,176	
収益	その他のサービス活動外収益	18,000		18,000	
	雑収益	18,000		18,000	

中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑収益	18,000		18,000	
	サービス活動外収益計(4)	18,000		18,000	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,000		18,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,245,093	2,599,917	3,645,176	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		事業区分間繰入金費用	1,401,397		1,401,397
		社会福祉事業区分繰入金費用	1,401,397		1,401,397
		拠点区分間繰入金費用	2,609,582		2,609,582
		ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用	2,609,582		2,609,582
		事業区分間固定資産移管費用	200,000		200,000
		社会福祉事業区分固定資産移管費用	200,000		200,000
特別費用計(9)	4,210,979	4	4,210,975		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,210,979	△4	△4,210,975		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,034,114	2,599,913	△565,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,130,771	2,530,858	2,599,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,164,885	5,130,771	2,034,114	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,164,885	5,130,771	2,034,114	

高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	17,752	25,400	△7,648	
	市区町村補助金収益	17,752	25,400	△7,648	
	旭川市補助金収益	17,752	25,400	△7,648	
	受託金収益	49,402,000	49,225,057	176,943	
	市区町村受託金収益	49,402,000	49,225,057	176,943	
	旭川市受託金収益	49,402,000	49,225,057	176,943	
	事業収益	576,710	665,030	△88,320	
	利用料収益	576,710	665,030	△88,320	
	サービス活動収益計(1)		49,996,462	49,915,487	80,975
	サービス活動増減の部 費用	人件費	34,491,320	34,720,884	△229,564
職員給料		19,828,682	20,493,579	△664,897	
職員賞与		4,677,990	4,841,820	△163,830	
賞与引当金繰入		46,715	△61,032	107,747	
非常勤職員給与		5,447,445	4,786,318	661,127	
退職給付費用		515,000	540,000	△25,000	
法定福利費		3,975,488	4,120,199	△144,711	
事業費		4,170,681	4,115,279	55,402	
教養娯楽費		148,607	165,249	△16,642	
水道光熱費		1,251,853	1,213,770	38,083	
燃料費		1,174,140	856,659	317,481	
消耗器具備品費		396,068	566,157	△170,089	
保険料		121,230	125,550	△4,320	
賃借料		203,103	196,007	7,096	
修繕費			2,200	△2,200	
業務委託費		38,480	28,487	9,993	
手数料		837,200	961,200	△124,000	
事務費		10,096,789	9,551,788	545,001	
福利厚生費		243,381	293,443	△50,062	
旅費交通費		85,113	100,720	△15,607	
事務消耗品費		185,176	207,571	△22,395	
修繕費		640,310	183,150	457,160	
通信運搬費		355,193	296,134	59,059	
会議費		1,382	2,764	△1,382	
業務委託費		3,995,560	3,813,879	181,681	
業務委託費		3,995,560	3,813,879	181,681	
租税公課		3,545,100	3,590,100	△45,000	
保守料		1,007,578	1,024,540	△16,962	
雑費		37,996	39,487	△1,491	
雑費		37,996	39,487	△1,491	
減価償却費		10,777		10,777	
サービス活動費用計(2)		48,769,567	48,387,951	381,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,226,895	1,527,536	△300,641	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,226,895	1,527,536	△300,641	
収益					

高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用	固定資産売却損・処分損	182,823	1	182,822
		器具及び備品売却損・処分損	182,823	1	182,822
		事業区分間繰入金費用	1,044,072		1,044,072
		社会福祉事業区分繰入金費用	1,044,072		1,044,072
特別費用計(9)	1,226,895	1	1,226,894		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,226,895	△1	△1,226,894		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,527,535	△1,527,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,745,937	218,402	1,527,535	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,745,937	1,745,937	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,745,937	1,745,937	0	