第二号第一様式

# 法人単位事業活動計算書

(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 | | | 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 | 9,155,390 | 9,390,300 | △234,910 |
| | | 寄附金収益 | 1,822,728 | 541,948 | 1,280,780 |
| | | 経常経費補助金収益 | 83,289,714 | 77,323,756 | 5,965,958 |
| | | 助成金収益 | 300,000 | 827,000 | △527,000 |
| | | 受託金収益 | 282,542,282 | 263,928,525 | 18,613,757 |
| | | 事業収益 | 1,820,310 | 8,389,228 | △6,568,918 |
| | | 負担金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | 介護保険事業収益 | 105,627,323 | 146,355,994 | △40,728,671 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 91,826,189 | 93,079,550 | △1,253,361 |
| | | サービス活動収益計(1) | 576,683,936 | 600,136,301 | △23,452,365 |
| | 費用 | 人件費 | 457,927,585 | 475,900,998 | △17,973,413 |
| | | 事業費 | 57,343,668 | 72,038,495 | △14,694,827 |
| | | 事務費 | 52,397,993 | 53,206,653 | △808,660 |
| | | 助成金費用 | 15,186,702 | 16,716,827 | △1,530,125 |
| | | 負担金費用 | 2,091,651 | 4,092,651 | △2,001,000 |
| | | 基金組入額 | 438,239 | 388,539 | 49,700 |
| | | 減価償却費 | 12,983,229 | 12,845,959 | 137,270 |
| | | その他の費用 | 756,300 | 519,800 | 236,500 |
| | | サービス活動費用計(2) | 599,125,367 | 635,709,922 | △36,584,555 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △22,441,431 | △35,573,621 | 13,132,190 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 60,762 | 77,680 | △16,918 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 793,430 | 1,167,405 | △373,975 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 854,192 | 1,245,085 | △390,893 |
| | 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) | | 854,192 | 1,245,085 | △390,893 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △21,587,239 | △34,328,536 | 12,741,297 |
| 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) | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 160,601 | 241,124 | △80,523 |
| | | 特別費用計(9) | 160,601 | 241,124 | △80,523 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △160,601 | △231,124 | 70,523 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △21,747,840 | △34,559,660 | 12,811,820 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 187,604,096 | 218,833,756 | △31,229,660 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 165,856,256 | 184,274,096 | △18,417,840 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | 530,000 | 1,330,000 | △800,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 74,968 | 0 | 74,968 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 176,311,288 | 187,604,096 | △11,292,808 |

第二号第二様式

# 事業活動内訳表

(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,155,390 | | 9,155,390 | | 9,155,390 | |
| | | 寄附金収益 | 1,322,728 | 500,000 | 1,822,728 | | 1,822,728 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 71,212,004 | 12,077,710 | 83,289,714 | | 83,289,714 | |
| | | 助成金収益 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| | | 受託金収益 | 178,773,448 | 103,768,834 | 282,542,282 | | 282,542,282 | |
| | | 事業収益 | 1,005,440 | 814,870 | 1,820,310 | | 1,820,310 | |
| | | 負担金収益 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| | | 介護保険事業収益 | 72,479,763 | 33,147,560 | 105,627,323 | | 105,627,323 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 91,826,189 | | 91,826,189 | | 91,826,189 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 426,374,962 | 150,308,974 | 576,683,936 | | 576,683,936 | |
| | 費用 | 人件費 | 355,214,999 | 102,712,586 | 457,927,585 | | 457,927,585 | |
| | | 事業費 | 25,698,092 | 31,645,576 | 57,343,668 | | 57,343,668 | |
| | | 事務費 | 38,802,030 | 13,595,963 | 52,397,993 | | 52,397,993 | |
| | | 助成金費用 | 14,686,702 | 500,000 | 15,186,702 | | 15,186,702 | |
| | | 負担金費用 | 2,091,651 | | 2,091,651 | | 2,091,651 | |
| | | 基金組入額 | 438,239 | | 438,239 | | 438,239 | |
| | | 減価償却費 | 11,924,731 | 1,058,498 | 12,983,229 | | 12,983,229 | |
| | | その他の費用 | 756,300 | | 756,300 | | 756,300 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 449,612,744 | 149,512,623 | 599,125,367 | | 599,125,367 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △23,237,782 | 796,351 | △22,441,431 | | △22,441,431 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 60,762 | | 60,762 | | 60,762 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 757,600 | 35,830 | 793,430 | | 793,430 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 818,362 | 35,830 | 854,192 | | 854,192 | |
| | 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) | | 818,362 | 35,830 | 854,192 | | 854,192 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △22,419,420 | 832,181 | △21,587,239 | | △21,587,239 | |
| | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 4,959,615 | | 4,959,615 | △4,959,615 | 0 | |

第二号第二様式

# 事業活動内訳表

(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 4,959,615 | 0 | 4,959,615 | △4,959,615 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 160,589 | 160,601 | | 160,601 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 4,959,615 | 4,959,615 | △4,959,615 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 12 | 5,120,204 | 5,120,216 | △4,959,615 | 160,601 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 4,959,603 | △5,120,204 | △160,601 | 0 | △160,601 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △17,459,817 | △4,288,023 | △21,747,840 | 0 | △21,747,840 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 178,693,274 | 8,910,822 | 187,604,096 | | 187,604,096 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 161,233,457 | 4,622,799 | 165,856,256 | 0 | 165,856,256 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | 530,000 | | 530,000 | | 530,000 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 74,968 | | 74,968 | | 74,968 | |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 171,688,489 | 4,622,799 | 176,311,288 | 0 | 176,311,288 | |

第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,155,390 | | | | 9,155,390 | |
| | | 寄附金収益 | 1,322,728 | | | | 1,322,728 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 62,264,000 | 8,948,004 | | | 71,212,004 | |
| | | 助成金収益 | 300,000 | | | | 300,000 | |
| | | 受託金収益 | 95,098,600 | 83,674,848 | | | 178,773,448 | |
| | | 事業収益 | 383,440 | 622,000 | | | 1,005,440 | |
| | | 負担金収益 | 300,000 | | | | 300,000 | |
| | | 介護保険事業収益 | | | 72,479,763 | | 72,479,763 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 91,826,189 | 91,826,189 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 168,824,158 | 93,244,852 | 72,479,763 | 91,826,189 | 426,374,962 | |
| | 費用 | 人件費 | 132,735,829 | 74,403,329 | 63,836,007 | 84,239,834 | 355,214,999 | |
| | | 事業費 | 16,232,240 | 5,909,888 | 1,849,081 | 1,706,883 | 25,698,092 | |
| | | 事務費 | 10,606,448 | 12,635,788 | 6,827,229 | 8,732,565 | 38,802,030 | |
| | | 助成金費用 | 14,686,702 | | | | 14,686,702 | |
| | | 負担金費用 | 2,004,375 | 87,276 | | | 2,091,651 | |
| | | 基金組入額 | 438,239 | | | | 438,239 | |
| | | 減価償却費 | 7,579,006 | 582,716 | 1,579,761 | 2,183,248 | 11,924,731 | |
| | | その他の費用 | 756,300 | | | | 756,300 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 185,039,139 | 93,618,997 | 74,092,078 | 96,862,530 | 449,612,744 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △16,214,981 | △374,145 | △1,612,315 | △5,036,341 | △23,237,782 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19,214 | | 41,548 | | 60,762 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 414,238 | | 219,362 | 124,000 | 757,600 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 433,452 | | 260,910 | 124,000 | 818,362 | |
| | 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) | | 433,452 | | 260,910 | 124,000 | 818,362 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △15,781,529 | △374,145 | △1,351,405 | △4,912,341 | △22,419,420 | |
| | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 4,959,615 | | | | 4,959,615 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 267,168 | 1 | | △129,464 | 137,705 | △137,705 |

第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,155,390 | | | | | |
| | | 寄附金収益 | 1,322,728 | | | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 71,212,004 | | | | | |
| | | 助成金収益 | 300,000 | | | | | |
| | | 受託金収益 | 178,773,448 | | | | | |
| | | 事業収益 | 1,005,440 | | | | | |
| | | 負担金収益 | 300,000 | | | | | |
| | | 介護保険事業収益 | 72,479,763 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 91,826,189 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 426,374,962 | | | | | |
| | 費用 | 人件費 | 355,214,999 | | | | | |
| | | 事業費 | 25,698,092 | | | | | |
| | | 事務費 | 38,802,030 | | | | | |
| | | 助成金費用 | 14,686,702 | | | | | |
| | | 負担金費用 | 2,091,651 | | | | | |
| | | 基金組入額 | 438,239 | | | | | |
| | | 減価償却費 | 11,924,731 | | | | | |
| | | その他の費用 | 756,300 | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 449,612,744 | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △23,237,782 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 60,762 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 757,600 | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 818,362 | | | | | |
| | 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) | | 818,362 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △22,419,420 | | | | | |
| | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 4,959,615 | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | | | | |

第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 5,226,783 | 1 | 0 | △129,464 | 5,097,320 | △137,705 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 8 | 3 | 1 | | 12 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2 | 267,168 | △129,465 | | 137,705 | △137,705 |
| | | 特別費用計(9) | 10 | 267,171 | △129,464 | | 137,717 | △137,705 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 5,226,773 | △267,170 | 129,464 | △129,464 | 4,959,603 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △10,554,756 | △641,315 | △1,221,941 | △5,041,805 | △17,459,817 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 67,953,608 | 6,952,094 | 56,239,278 | 47,548,294 | 178,693,274 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 57,398,852 | 6,310,779 | 55,017,337 | 42,506,489 | 161,233,457 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | 530,000 | | | | 530,000 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 4,500,000 | 5,500,000 | 10,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 74,968 | | | | 74,968 | |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 57,853,884 | 6,310,779 | 59,517,337 | 48,006,489 | 171,688,489 | 0 |

第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 4,959,615 | | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損<br>拠点区分間固定資産移管費用 | 12<br>0 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 12 | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 4,959,603 | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △17,459,817 | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 178,693,274 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 161,233,457 | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | 530,000 | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 10,000,000 | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 74,968 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 171,688,489 | | | | | |

第二号第三様式

# 公益事業区分　事業活動内訳表

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 12,047,000 | | 30,710 | 12,077,710 | | 12,077,710 |
| | | 受託金収益 | | 51,503,834 | 52,265,000 | 103,768,834 | | 103,768,834 |
| | | 事業収益 | | | 814,870 | 814,870 | | 814,870 |
| | | 介護保険事業収益 | | 33,147,560 | | 33,147,560 | | 33,147,560 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,547,000 | 84,651,394 | 53,110,580 | 150,308,974 | | 150,308,974 |
| | 費用 | 人件費 | 14,271,196 | 51,177,340 | 37,264,050 | 102,712,586 | | 102,712,586 |
| | | 事業費 | 920,189 | 24,906,880 | 5,818,507 | 31,645,576 | | 31,645,576 |
| | | 事務費 | 239,284 | 3,246,047 | 10,110,632 | 13,595,963 | | 13,595,963 |
| | | 助成金費用 | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 |
| | | 減価償却費 | | 1,058,498 | | 1,058,498 | | 1,058,498 |
| | | サービス活動費用計(2) | 15,930,669 | 80,388,765 | 53,193,189 | 149,512,623 | | 149,512,623 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,383,669 | 4,262,629 | △82,609 | 796,351 | | 796,351 |
| 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 | | 35,830 | | 35,830 | | 35,830 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 35,830 | | 35,830 | | 35,830 |
| | 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) | | | 35,830 | | 35,830 | | 35,830 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △3,383,669 | 4,298,459 | △82,609 | 832,181 | | 832,181 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,602,443 | | | 2,602,443 | △2,602,443 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 2,602,443 | | | 2,602,443 | △2,602,443 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 160,589 | | 160,589 | | 160,589 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 3,509,287 | 1,450,328 | 4,959,615 | | 4,959,615 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 2,602,443 | | 2,602,443 | △2,602,443 | 0 |

第二号第三様式

# 公益事業区分　事業活動内訳表

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別費用計(9) | | 6,272,319 | 1,450,328 | 7,722,647 | △2,602,443 | 5,120,204 |
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | 2,602,443 | △6,272,319 | △1,450,328 | △5,120,204 | 0 | △5,120,204 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △781,226 | △1,973,860 | △1,532,937 | △4,288,023 | 0 | △4,288,023 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 7,164,885 | 1,745,937 | 8,910,822 | | 8,910,822 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △781,226 | 5,191,025 | 213,000 | 4,622,799 | 0 | 4,622,799 |
| | 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) | △781,226 | 5,191,025 | 213,000 | 4,622,799 | 0 | 4,622,799 |

第二号第四様式

# ときわ市民ホール拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 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 | 9,155,390 | 9,390,300 | △234,910 |
| | | 住民会費収益 | 8,431,500 | 8,650,300 | △218,800 |
| | | 組織団体会費収益 | 723,890 | 740,000 | △16,110 |
| | | 寄附金収益 | 1,322,728 | 541,948 | 780,780 |
| | | 寄附金収益 | 461,529 | 361,201 | 100,328 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 861,199 | 180,747 | 680,452 |
| | | 経常経費補助金収益 | 62,264,000 | 61,822,000 | 442,000 |
| | | 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 | 8,764,000 | 8,322,000 | 442,000 |
| | | 一般募金配分金収益 | 6,484,000 | 6,122,000 | 362,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,280,000 | 2,200,000 | 80,000 |
| | | 助成金収益 | 300,000 | 827,000 | △527,000 |
| | | 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 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| | | その他の助成金収益 | | 87,000 | △87,000 |
| | | 受託金収益 | 95,098,600 | 74,568,180 | 20,530,420 |
| | | 市区町村受託金収益 | 93,098,600 | 63,775,880 | 29,322,720 |
| | | 旭川市受託金収益 | 93,098,600 | 63,775,880 | 29,322,720 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | | 8,792,300 | △8,792,300 |
| | | 道社協受託金収益 | | 8,792,300 | △8,792,300 |
| | | 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 | 383,440 | 7,740,043 | △7,356,603 |
| | | 利用料収益 | 240,740 | 7,598,343 | △7,357,603 |
| | | 手数料収益 | 142,700 | 141,700 | 1,000 |
| | | 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 |
| | | サービス活動収益計(1) | 168,824,158 | 155,189,471 | 13,634,687 |
| | 費用 | 人件費 | 132,735,829 | 116,125,701 | 16,610,128 |
| | | 役員報酬 | 4,433,520 | 4,205,460 | 228,060 |
| | | 職員給料 | 80,635,629 | 70,270,493 | 10,365,136 |
| | | 職員賞与 | 23,063,296 | 20,426,970 | 2,636,326 |
| | | 賞与引当金繰入 | 6,295 | 2,342,598 | △2,336,303 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,309,205 | 200,000 | 2,109,205 |
| | | 退職給付費用 | 3,632,751 | 2,482,558 | 1,150,193 |
| | | 法定福利費 | 18,655,133 | 16,197,622 | 2,457,511 |
| | | 事業費 | 16,232,240 | 28,726,088 | △12,493,848 |
| | | 水道光熱費 | 1,507,704 | 738,251 | 769,453 |
| | | 燃料費 | 878,405 | | 878,405 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,584,262 | 2,387,614 | △803,352 |
| | | 保険料 | 2,232,911 | 1,497,669 | 735,242 |
| | | 賃借料 | 1,909,372 | 2,052,926 | △143,554 |
| | | 車輌費 | 511,038 | 472,230 | 38,808 |
| | | 旅費交通費 | 172,800 | 109,200 | 63,600 |
| | | 印刷製本費 | 246,750 | 255,377 | △8,627 |
| | | 修繕費 | 73,700 | | 73,700 |
| | | 通信運搬費 | 1,502,097 | 1,578,823 | △76,726 |
| | | 会議費 | 29,213 | 25,778 | 3,435 |
| | | 広報費 | 5,323,560 | 6,991,220 | △1,667,660 |
| | | 業務委託費 | | 12,405,537 | △12,405,537 |
| | | 手数料 | 238,792 | 174,403 | 64,389 |
| | | 研修研究費(事業) | | 1,000 | △1,000 |
| | | 雑費 | 21,636 | 36,060 | △14,424 |
| | | 事務費 | 10,606,448 | 8,316,255 | 2,290,193 |

第二号第四様式

# ときわ市民ホール拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 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 | 費用 | 福利厚生費 | 505,005 | 391,762 | 113,243 |
| | | 旅費交通費 | 270,671 | 191,550 | 79,121 |
| | | 研修研究費(事務) | 146,100 | 213,180 | △67,080 |
| | | 事務消耗品費 | 1,623,945 | 1,932,247 | △308,302 |
| | | 印刷製本費 | 183,205 | 31,900 | 151,305 |
| | | 修繕費 | 13,200 | 94,700 | △81,500 |
| | | 通信運搬費 | 452,484 | 629,032 | △176,548 |
| | | 会議費 | 3,940 | 9,850 | △5,910 |
| | | 業務委託費 | 442,205 | 370,601 | 71,604 |
| | | 業務委託費 | 442,205 | 370,601 | 71,604 |
| | | 手数料 | 290,793 | 414,173 | △123,380 |
| | | 租税公課 | 5,189,195 | 2,501,800 | 2,687,395 |
| | | 保守料 | 590,755 | 674,960 | △84,205 |
| | | 渉外費 | 98,000 | 101,500 | △3,500 |
| | | 顧問料 | 792,000 | 759,000 | 33,000 |
| | | 雑費 | 4,950 | | 4,950 |
| | | 雑費 | 4,950 | | 4,950 |
| | | 助成金費用 | 14,686,702 | 16,716,827 | △2,030,125 |
| | | 助成金費用 | 14,686,702 | 16,716,827 | △2,030,125 |
| | | 助成金費用 | 14,686,702 | 16,716,827 | △2,030,125 |
| | | 負担金費用 | 2,004,375 | 4,047,375 | △2,043,000 |
| | | 負担金費用 | 2,004,375 | 4,047,375 | △2,043,000 |
| | | 負担金費用 | 2,004,375 | 4,047,375 | △2,043,000 |
| | | 基金組入額 | 438,239 | 388,539 | 49,700 |
| | | 地域福祉活動振興基金組入額 | 216,384 | 227,302 | △10,918 |
| | | ボランティア振興基金組入額 | 221,855 | 161,237 | 60,618 |
| | | 減価償却費 | 7,579,006 | 2,362,397 | 5,216,609 |
| | | その他の費用 | 756,300 | 519,800 | 236,500 |
| | | 雑費 | 756,300 | 519,800 | 236,500 |
| | | サービス活動費用計(2) | 185,039,139 | 177,202,982 | 7,836,157 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △16,214,981 | △22,013,511 | 5,798,530 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19,214 | 30,180 | △10,966 |
| | | 受取利息配当金収益 | 430 | 438 | △8 |
| | | その他の積立資産受取利息配当金収益 | 18,784 | 29,742 | △10,958 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 414,238 | 143,580 | 270,658 |
| | | 雑収益 | 414,238 | 143,580 | 270,658 |
| | | 雑収益 | 414,238 | 143,580 | 270,658 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 433,452 | 173,760 | 259,692 |
| | 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) | | 433,452 | 173,760 | 259,692 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △15,781,529 | △21,839,751 | 6,058,222 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 4,959,615 | 2,445,469 | 2,514,146 |
| | | 公益事業区分繰入金収益 | 4,959,615 | 2,445,469 | 2,514,146 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 2,809,064 | △2,809,064 |
| | | ときわ市民ホール拠点区分繰入金収益 | | 2,809,064 | △2,809,064 |
| | | 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 | 267,168 | 2,639,419 | △2,372,251 |
| | | 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 |
| | | 相談支援・権利擁護拠点区固定資産移管収益 | 267,168 | | 267,168 |
| | | 特別収益計(8) | 5,226,783 | 8,093,952 | △2,867,169 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 8 | | 8 |

第二号第四様式

# ときわ市民ホール拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 費用 | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | | 7 |
| | | 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 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2 | | 2 |
| | | 相談支援・権利擁護拠点区固定資産移管費用 | 1 | | 1 |
| | | 神楽障害福祉拠点区分固定資産移管費用 | 1 | | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 10 | 2,665,944 | △2,665,934 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 5,226,773 | 5,428,008 | △201,235 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △10,554,756 | △16,411,743 | 5,856,987 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 67,953,608 | 19,435,011 | 48,518,597 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 57,398,852 | 3,023,268 | 54,375,584 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | 530,000 | 1,330,000 | △800,000 |
| | ボランティア振興基金取崩額 | | 530,000 | 1,330,000 | △800,000 |
| | 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) | | 74,968 | | 74,968 |
| | 記念大会積立金積立額 | | 74,968 | | 74,968 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 57,853,884 | 6,353,268 | 51,500,616 |

第二号第四様式

# 相談支援・権利擁護拠点区分　事業活動計算書

(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 | 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 | 8,948,004 | 9,884,004 | △936,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 1,095,000 | 2,031,000 | △936,000 |
| | | 旭川市補助金収益 | 1,095,000 | 2,031,000 | △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 | 83,674,848 | 85,909,679 | △2,234,831 |
| | | 都道府県受託金収益 | 4,044,000 | 4,084,000 | △40,000 |
| | | 北海道受託金収益 | 4,044,000 | 4,084,000 | △40,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 60,798,250 | 60,676,030 | 122,220 |
| | | 旭川市受託金収益 | 60,798,250 | 60,676,030 | 122,220 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 18,832,598 | 21,149,649 | △2,317,051 |
| | | 道社協受託金収益 | 18,832,598 | 21,149,649 | △2,317,051 |
| | | 事業収益 | 622,000 | 72,475 | 549,525 |
| | | 後見報酬等収益 | 622,000 | 72,475 | 549,525 |
| | | サービス活動収益計(1) | 93,244,852 | 95,866,158 | △2,621,306 |
| | 費用 | 人件費 | 74,403,329 | 75,476,959 | △1,073,630 |
| | | 職員給料 | 48,459,459 | 49,988,233 | △1,528,774 |
| | | 職員賞与 | 13,922,275 | 13,378,238 | 544,037 |
| | | 賞与引当金繰入 | 104,558 | △482,450 | 587,008 |
| | | 非常勤職員給与 | | 119,760 | △119,760 |
| | | 退職給付費用 | 1,715,000 | 1,632,940 | 82,060 |
| | | 法定福利費 | 10,202,037 | 10,840,238 | △638,201 |
| | | 事業費 | 5,909,888 | 5,584,561 | 325,327 |
| | | 水道光熱費 | 216,855 | 384,702 | △167,847 |
| | | 消耗器具備品費 | 50,545 | 1,786,468 | △1,735,923 |
| | | 保険料 | 188,040 | 147,670 | 40,370 |
| | | 賃借料 | 3,051,483 | 2,277,147 | 774,336 |
| | | 車輌費 | 286,839 | 204,565 | 82,274 |
| | | 印刷製本費 | 127,657 | | 127,657 |
| | | 通信運搬費 | 155,882 | 93,600 | 62,282 |
| | | 会議費 | 21,081 | 7,880 | 13,201 |
| | | 広報費 | 1,186,020 | 254,529 | 931,491 |
| | | 手数料 | 619,500 | 428,000 | 191,500 |
| | | 雑費 | 5,986 | | 5,986 |
| | | 事務費 | 12,635,788 | 10,589,118 | 2,046,670 |
| | | 福利厚生費 | 235,506 | 276,578 | △41,072 |
| | | 旅費交通費 | 2,127,040 | 1,467,400 | 659,640 |
| | | 研修研究費(事務) | 210,020 | 26,000 | 184,020 |
| | | 事務消耗品費 | 2,299,180 | 1,443,597 | 855,583 |
| | | 印刷製本費 | 96,250 | | 96,250 |
| | | 通信運搬費 | 1,492,279 | 1,745,331 | △253,052 |
| | | 会議費 | 5,910 | 1,970 | 3,940 |
| | | 広報費 | 41,580 | | 41,580 |
| | | 業務委託費 | 24,200 | 143,000 | △118,800 |
| | | 業務委託費 | 24,200 | 143,000 | △118,800 |
| | | 手数料 | 5,850 | 350 | 5,500 |
| | | 租税公課 | 6,055,238 | 5,439,000 | 616,238 |
| | | 保守料 | 42,735 | 45,892 | △3,157 |
| | | 負担金費用 | 87,276 | 45,276 | 42,000 |
| | | 負担金費用 | 87,276 | 45,276 | 42,000 |
| | | 負担金費用 | 87,276 | 45,276 | 42,000 |
| | | 減価償却費 | 582,716 | 750,519 | △167,803 |
| | | サービス活動費用計(2) | 93,618,997 | 92,446,433 | 1,172,564 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △374,145 | 3,419,725 | △3,793,870 |
| | 収益 | | | | |

第二号第四様式

# 相談支援・権利擁護拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 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 | 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) | | | △374,145 | 3,419,725 | △3,793,870 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 |
| | | ときわ市民ホール拠点区分固定資産移管収益 | 1 | | 1 |
| | | 特別収益計(8) | 1 | | 1 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 267,168 | | 267,168 |
| | | ときわ拠点区分固定資産移管費用 | 267,168 | | 267,168 |
| | | 特別費用計(9) | 267,171 | | 267,171 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △267,170 | | △267,170 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △641,315 | 3,419,725 | △4,061,040 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 6,952,094 | 3,459,569 | 3,492,525 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 6,310,779 | 6,879,294 | △568,515 |
| | 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) | | 6,310,779 | 6,879,294 | △568,515 |

第二号第四様式

# 神楽介護サービス拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 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 | 介護保険事業収益 | 72,479,763 | 77,219,508 | △4,739,745 |
| | | 居宅介護料収益 | 32,428,898 | 34,688,750 | △2,259,852 |
| | | (介護報酬収益) | 29,538,291 | 31,584,838 | △2,046,547 |
| | | 介護報酬収益 | 29,538,291 | 31,584,838 | △2,046,547 |
| | | (利用者負担金収益) | 2,890,607 | 3,103,912 | △213,305 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 2,890,607 | 3,103,912 | △213,305 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 26,270,990 | 27,115,800 | △844,810 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 23,350,990 | 23,901,450 | △550,460 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 2,920,000 | 3,214,350 | △294,350 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,954,910 | 14,695,070 | △1,740,160 |
| | | 事業費収益 | 11,949,402 | 13,624,305 | △1,674,903 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 1,005,508 | 1,070,765 | △65,257 |
| | | 利用者等利用料収益 | 4,670 | 450,380 | △445,710 |
| | | その他の利用料収益 | 4,670 | 450,380 | △445,710 |
| | | その他の事業収益 | 820,295 | 269,508 | 550,787 |
| | | 補助金事業収益 | 459,303 | 240,000 | 219,303 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 340,000 | | 340,000 |
| | | 市町村特別事業収益 | 20,992 | 29,508 | △8,516 |
| | | サービス活動収益計(1) | 72,479,763 | 77,219,508 | △4,739,745 |
| | 費用 | 人件費 | 63,836,007 | 70,044,740 | △6,208,733 |
| | | 職員給料 | 36,039,371 | 39,883,620 | △3,844,249 |
| | | 職員賞与 | 7,462,828 | 7,535,696 | △72,868 |
| | | 賞与引当金繰入 | △259,888 | 916,244 | △1,176,132 |
| | | 非常勤職員給与 | 11,277,304 | 11,838,356 | △561,052 |
| | | 退職給付費用 | 1,679,000 | 1,724,000 | △45,000 |
| | | 法定福利費 | 7,637,392 | 8,146,824 | △509,432 |
| | | 事業費 | 1,849,081 | 1,857,072 | △7,991 |
| | | 保健衛生費 | 241,501 | 245,630 | △4,129 |
| | | 水道光熱費 | 871,136 | 732,434 | 138,702 |
| | | 消耗器具備品費 | 91,156 | 36,300 | 54,856 |
| | | 保険料 | 386,468 | 377,510 | 8,958 |
| | | 賃借料 | 175,242 | 400,322 | △225,080 |
| | | 葬祭費 | | 17,000 | △17,000 |
| | | 車輌費 | 36,422 | 33,779 | 2,643 |
| | | 雑費 | 47,156 | 14,097 | 33,059 |
| | | 事務費 | 6,827,229 | 9,102,352 | △2,275,123 |
| | | 福利厚生費 | 1,089,321 | 1,198,019 | △108,698 |
| | | 職員被服費 | 49,896 | 41,773 | 8,123 |
| | | 旅費交通費 | 2,848,184 | 3,733,182 | △884,998 |
| | | 研修研究費(事務) | 112,000 | 149,000 | △37,000 |
| | | 事務消耗品費 | 61,730 | 251,706 | △189,976 |
| | | 印刷製本費 | 10,890 | 45,760 | △34,870 |
| | | 修繕費 | 42,350 | 226,050 | △183,700 |
| | | 通信運搬費 | 1,168,262 | 1,299,723 | △131,461 |
| | | 広報費 | 55,000 | 22,000 | 33,000 |
| | | 業務委託費 | 376,560 | 841,228 | △464,668 |
| | | 業務委託費 | 376,560 | 841,228 | △464,668 |
| | | 手数料 | 602,711 | 724,999 | △122,288 |
| | | 租税公課 | 138,350 | 173,184 | △34,834 |
| | | 保守料 | 258,975 | 392,728 | △133,753 |
| | | 諸会費 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| | | 減価償却費 | 1,579,761 | 1,766,665 | △186,904 |
| | | サービス活動費用計(2) | 74,092,078 | 82,770,829 | △8,678,751 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,612,315 | △5,551,321 | 3,939,006 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 41,548 | 47,500 | △5,952 |
| | | その他の積立資産受取利息配当金収益 | 41,548 | 47,500 | △5,952 |

第二号第四様式

# 神楽介護サービス拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 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 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 219,362 | 186,624 | 32,738 |
| | | 雑収益 | 219,362 | 186,624 | 32,738 |
| | | 雑収益 | 219,362 | 186,624 | 32,738 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 260,910 | 234,124 | 26,786 |
| | 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) | | 260,910 | 234,124 | 26,786 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,351,405 | △5,317,197 | 3,965,792 |
| 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 | 1 | 29,150 | △29,149 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 29,150 | △29,150 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | △129,465 | | △129,465 |
| | | 神楽障害福祉拠点区分固定資産移管費用 | △129,465 | | △129,465 |
| | | 特別費用計(9) | △129,464 | 29,150 | △158,614 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 129,464 | △29,150 | 158,614 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,221,941 | △5,346,347 | 4,124,406 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 56,239,278 | 61,585,625 | △5,346,347 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 55,017,337 | 56,239,278 | △1,221,941 |
| | 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) | | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| | 財政調整積立金取崩額 | | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| | 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) | | 59,517,337 | 56,239,278 | 3,278,059 |

第二号第四様式

# 神楽障害福祉サービス拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 91,826,189 | 93,079,550 | △1,253,361 |
| | | 自立支援給付費収益 | 89,587,844 | 92,090,638 | △2,502,794 |
| | | 介護給付費収益 | 61,999,762 | | 61,999,762 |
| | | 身体障害者介護給付費収益 | | 54,424,994 | △54,424,994 |
| | | 知的障害者介護給付費収益 | | 2,936,052 | △2,936,052 |
| | | 精神障害者介護給付費収益 | | 3,386,594 | △3,386,594 |
| | | 重度訪問介護給付費収益 | 5,491,540 | 9,324,240 | △3,832,700 |
| | | 同行援護介護給付費収益 | 9,443,712 | 9,253,678 | 190,034 |
| | | 身体障害者移動支援収益 | | 2,323,700 | △2,323,700 |
| | | 知的障害者移動支援収益 | | 233,200 | △233,200 |
| | | 精神障害者移動支援収益 | | 489,000 | △489,000 |
| | | サービス利用計画作成費収益 | 12,652,830 | 9,719,180 | 2,933,650 |
| | | 利用者負担金収益 | 219,846 | 257,912 | △38,066 |
| | | 介護給付費収入 | 212,368 | | 212,368 |
| | | 身体障害者利用者負担金収益 | | 166,326 | △166,326 |
| | | 知的障害者利用者負担金収益 | | 24,868 | △24,868 |
| | | 精神障害者利用者負担金収益 | | 6,656 | △6,656 |
| | | 同行援護利用者負担金収益 | 7,478 | 5,262 | 2,216 |
| | | 身体障害者移動支援利用者負担金収益 | | 44,000 | △44,000 |
| | | 精神障害者移動支援利用者負担金収益 | | 5,000 | △5,000 |
| | | 知的障害者移動支援利用者負担金収益 | | 5,800 | △5,800 |
| | | その他の事業収益 | 2,018,499 | 731,000 | 1,287,499 |
| | | 補助金事業収益 | 1,760,499 | | 1,760,499 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 18,000 | 491,000 | △473,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 91,826,189 | 93,079,550 | △1,253,361 |
| | 費用 | 人件費 | 84,239,834 | 72,471,498 | 11,768,336 |
| | | 職員給料 | 44,895,602 | 35,759,156 | 9,136,446 |
| | | 職員賞与 | 7,649,893 | 5,160,602 | 2,489,291 |
| | | 賞与引当金繰入 | △167,836 | 356,676 | △524,512 |
| | | 非常勤職員給与 | 21,992,320 | 23,468,391 | △1,476,071 |
| | | 退職給付費用 | 1,083,440 | 1,759,320 | △675,880 |
| | | 法定福利費 | 8,786,415 | 5,967,353 | 2,819,062 |
| | | 事業費 | 1,706,883 | 1,657,583 | 49,300 |
| | | 保健衛生費 | 240,280 | 241,250 | △970 |
| | | 水道光熱費 | 871,115 | 686,265 | 184,850 |
| | | 消耗器具備品費 | 72,435 | 222,659 | △150,224 |
| | | 保険料 | 250,302 | 261,780 | △11,478 |
| | | 賃借料 | 175,220 | 218,173 | △42,953 |
| | | 車輌費 | 36,418 | 27,456 | 8,962 |
| | | 雑費 | 61,113 | | 61,113 |
| | | 事務費 | 8,732,565 | 8,897,951 | △165,386 |
| | | 福利厚生費 | 237,643 | 207,937 | 29,706 |
| | | 職員被服費 | 49,896 | 41,772 | 8,124 |
| | | 旅費交通費 | 5,810,604 | 5,757,550 | 53,054 |
| | | 研修研究費(事務) | 199,440 | 199,040 | 400 |
| | | 事務消耗品費 | 167,861 | 138,329 | 29,532 |
| | | 印刷製本費 | 10,890 | 45,760 | △34,870 |
| | | 修繕費 | 72,050 | 196,350 | △124,300 |
| | | 通信運搬費 | 1,016,150 | 937,843 | 78,307 |
| | | 広報費 | 55,000 | 22,000 | 33,000 |
| | | 業務委託費 | 300,451 | 621,040 | △320,589 |
| | | 業務委託費 | 300,451 | 621,040 | △320,589 |
| | | 手数料 | 491,025 | 451,264 | 39,761 |
| | | 租税公課 | 138,350 | 86,366 | 51,984 |
| | | 保守料 | 183,205 | 192,700 | △9,495 |

第二号第四様式

# 神楽障害福祉サービス拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 費用 | 減価償却費 | 2,183,248 | 2,264,969 | △81,721 |
| | | サービス活動費用計(2) | 96,862,530 | 85,292,001 | 11,570,529 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △5,036,341 | 7,787,549 | △12,823,890 |
| 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 | 124,000 | 180,000 | △56,000 |
| | | 雑収益 | 124,000 | 180,000 | △56,000 |
| | | 雑収益 | 124,000 | 180,000 | △56,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 124,000 | 180,000 | △56,000 |
| | 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) | | 124,000 | 180,000 | △56,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △4,912,341 | 7,967,549 | △12,879,890 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | △129,464 | | △129,464 |
| | | ときわ市民ホール拠点区分固定資産移管収益 | 1 | | 1 |
| | | 介護保険神楽拠点区分固定資産移管収益 | △129,465 | | △129,465 |
| | | 特別収益計(8) | △129,464 | 0 | △129,464 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 29,150 | △29,150 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 29,150 | △29,150 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 16,873,692 | △16,873,692 |
| | | 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 | △16,902,842 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △129,464 | △16,902,842 | 16,773,378 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △5,041,805 | △8,935,293 | 3,893,488 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 47,548,294 | 56,483,587 | △8,935,293 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 42,506,489 | 47,548,294 | △5,041,805 |
| | 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) | | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| | 財政調整積立金取崩額 | | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| | 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) | | 48,006,489 | 47,548,294 | 458,195 |

第二号第四様式

# ときわ市民ホール（公益）拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 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 | 寄附金収益 | 500,000 | | 500,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | | 500,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 12,047,000 | 5,600,000 | 6,447,000 |
| | | 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 |
| | | 国庫補助金収益 | 6,447,000 | | 6,447,000 |
| | | 国庫補助金収益 | 6,447,000 | | 6,447,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,547,000 | 5,600,000 | 6,947,000 |
| | 費用 | 人件費 | 14,271,196 | 7,859,404 | 6,411,792 |
| | | 職員給料 | 9,339,389 | 5,755,457 | 3,583,932 |
| | | 職員賞与 | 2,507,274 | 1,414,301 | 1,092,973 |
| | | 賞与引当金繰入 | 438,160 | △568,236 | 1,006,396 |
| | | 退職給付費用 | 120,000 | 140,100 | △20,100 |
| | | 法定福利費 | 1,866,373 | 1,117,782 | 748,591 |
| | | 事業費 | 920,189 | 244,656 | 675,533 |
| | | 水道光熱費 | 205,055 | 184,656 | 20,399 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,322 | | 3,322 |
| | | 賃借料 | 72,460 | 60,000 | 12,460 |
| | | 旅費交通費 | 15,500 | | 15,500 |
| | | 印刷製本費 | 114,950 | | 114,950 |
| | | 通信運搬費 | 36,262 | | 36,262 |
| | | 広報費 | 452,640 | | 452,640 |
| | | 手数料 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 事務費 | 239,284 | 105,522 | 133,762 |
| | | 福利厚生費 | 46,137 | 31,991 | 14,146 |
| | | 旅費交通費 | 77,700 | | 77,700 |
| | | 事務消耗品費 | 72,262 | | 72,262 |
| | | 通信運搬費 | 38,400 | 26,231 | 12,169 |
| | | 業務委託費 | | 45,100 | △45,100 |
| | | 業務委託費 | | 45,100 | △45,100 |
| | | 保守料 | 4,785 | 2,200 | 2,585 |
| | | 助成金費用 | 500,000 | | 500,000 |
| | | 助成金費用 | 500,000 | | 500,000 |
| | | 助成金費用 | 500,000 | | 500,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 15,930,669 | 8,209,582 | 7,721,087 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,383,669 | △2,609,582 | △774,087 |
| 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) | | | △3,383,669 | △2,609,582 | △774,087 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,602,443 | 2,609,582 | △7,139 |
| | | 中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益 | 2,602,443 | 2,609,582 | △7,139 |
| | | 特別収益計(8) | 2,602,443 | 2,609,582 | △7,139 |
| | 費用 | | | | |

第二号第四様式

# ときわ市民ホール（公益）拠点区分　事業活動計算書

(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 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,602,443 | 2,609,582 | △7,139 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △781,226 | 0 | △781,226 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △781,226 | 0 | △781,226 |
| | 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) | | △781,226 | 0 | △781,226 |

第二号第四様式

# 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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 受託金収益 | 51,503,834 | 54,048,666 | △2,544,832 |
| | | 市区町村受託金収益 | 51,503,834 | 54,048,666 | △2,544,832 |
| | | 旭川市受託金収益 | 51,503,834 | 54,048,666 | △2,544,832 |
| | | 介護保険事業収益 | 33,147,560 | 31,961,160 | 1,186,400 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 17,047,020 | 14,729,710 | 2,317,310 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 17,047,020 | 14,729,710 | 2,317,310 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 15,990,540 | 17,119,450 | △1,128,910 |
| | | 事業費収益 | 15,990,540 | 17,119,450 | △1,128,910 |
| | | その他の事業収益 | 110,000 | 112,000 | △2,000 |
| | | 補助金事業収益 | | 90,000 | △90,000 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 80,000 | | 80,000 |
| | | 住宅改修修理理由書手数料収益 | 30,000 | 22,000 | 8,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 84,651,394 | 86,009,826 | △1,358,432 |
| | 費用 | 人件費 | 51,177,340 | 52,250,400 | △1,073,060 |
| | | 職員給料 | 34,378,267 | 33,820,915 | 557,352 |
| | | 職員賞与 | 8,417,208 | 8,253,107 | 164,101 |
| | | 賞与引当金繰入 | 390,087 | 776,718 | △386,631 |
| | | 非常勤職員給与 | | 1,123,170 | △1,123,170 |
| | | 退職給付費用 | 1,173,000 | 1,407,000 | △234,000 |
| | | 法定福利費 | 6,818,778 | 6,869,490 | △50,712 |
| | | 事業費 | 24,906,880 | 21,554,233 | 3,352,647 |
| | | 保健衛生費 | 92,941 | 204,563 | △111,622 |
| | | 水道光熱費 | 540,676 | 514,321 | 26,355 |
| | | 燃料費 | | 92,663 | △92,663 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,087,581 | 755,122 | 332,459 |
| | | 保険料 | 120,400 | 138,360 | △17,960 |
| | | 賃借料 | 1,008,621 | 944,198 | 64,423 |
| | | 車輌費 | 142,018 | 76,074 | 65,944 |
| | | 旅費交通費 | | 660 | △660 |
| | | 印刷製本費 | 14,890 | | 14,890 |
| | | 通信運搬費 | 858,687 | 918,621 | △59,934 |
| | | 会議費 | 12,341 | 2,700 | 9,641 |
| | | 業務委託費 | 21,015,280 | 17,903,280 | 3,112,000 |
| | | 手数料 | | 3,671 | △3,671 |
| | | 雑費 | 13,445 | | 13,445 |
| | | 事務費 | 3,246,047 | 5,184,615 | △1,938,568 |
| | | 福利厚生費 | 166,250 | 195,077 | △28,827 |
| | | 旅費交通費 | 153,574 | 174,999 | △21,425 |
| | | 研修研究費(事務) | 316,750 | 8,000 | 308,750 |
| | | 事務消耗品費 | 147,148 | 686,869 | △539,721 |
| | | 修繕費 | | 11,000 | △11,000 |
| | | 業務委託費 | 121,000 | 1,208,900 | △1,087,900 |
| | | 業務委託費 | 121,000 | 1,208,900 | △1,087,900 |
| | | 手数料 | 13,200 | 6,600 | 6,600 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,269,810 | 2,835,002 | △565,192 |
| | | 租税公課 | | 800 | △800 |
| | | 保守料 | 18,315 | 27,368 | △9,053 |
| | | 諸会費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | | 減価償却費 | 1,058,498 | 793,485 | 265,013 |
| | | サービス活動費用計(2) | 80,388,765 | 79,782,733 | 606,032 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,262,629 | 6,227,093 | △1,964,464 |
| | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 35,830 | 18,000 | 17,830 |
| | | 雑収益 | 35,830 | 18,000 | 17,830 |
| | | 雑収益 | 35,830 | 18,000 | 17,830 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 35,830 | 18,000 | 17,830 |

第二号第四様式

# 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 4年 4月 1日(至)令和 5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) | | 35,830 | 18,000 | 17,830 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 4,298,459 | 6,245,093 | △1,946,634 |
| 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 | 160,589 | | 160,589 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 87,789 | | 87,789 |
| | | 権利売却損・処分損 | 72,800 | | 72,800 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,509,287 | 1,401,397 | 2,107,890 |
| | | 社会福祉事業区分繰入金費用 | 3,509,287 | 1,401,397 | 2,107,890 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,602,443 | 2,609,582 | △7,139 |
| | | ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用 | 2,602,443 | 2,609,582 | △7,139 |
| | | 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) | 6,272,319 | 4,210,979 | 2,061,340 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △6,272,319 | △4,210,979 | △2,061,340 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,973,860 | 2,034,114 | △4,007,974 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 7,164,885 | 5,130,771 | 2,034,114 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 5,191,025 | 7,164,885 | △1,973,860 |
| | 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) | | 5,191,025 | 7,164,885 | △1,973,860 |

第二号第四様式

# 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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 30,710 | 17,752 | 12,958 |
| | | 市区町村補助金収益 | 30,710 | 17,752 | 12,958 |
| | | 旭川市補助金収益 | 30,710 | 17,752 | 12,958 |
| | | 受託金収益 | 52,265,000 | 49,402,000 | 2,863,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 52,265,000 | 49,402,000 | 2,863,000 |
| | | 旭川市受託金収益 | 52,265,000 | 49,402,000 | 2,863,000 |
| | | 事業収益 | 814,870 | 576,710 | 238,160 |
| | | 利用料収益 | 814,870 | 576,710 | 238,160 |
| | | サービス活動収益計(1) | 53,110,580 | 49,996,462 | 3,114,118 |
| | 費用 | 人件費 | 37,264,050 | 34,491,320 | 2,772,730 |
| | | 職員給料 | 21,360,480 | 19,828,682 | 1,531,798 |
| | | 職員賞与 | 5,206,320 | 4,677,990 | 528,330 |
| | | 賞与引当金繰入 | 76,901 | 46,715 | 30,186 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,488,765 | 5,447,445 | 41,320 |
| | | 退職給付費用 | 685,500 | 515,000 | 170,500 |
| | | 法定福利費 | 4,446,084 | 3,975,488 | 470,596 |
| | | 事業費 | 5,818,507 | 4,170,681 | 1,647,826 |
| | | 教養娯楽費 | 172,025 | 148,607 | 23,418 |
| | | 水道光熱費 | 1,345,283 | 1,251,853 | 93,430 |
| | | 燃料費 | 1,521,804 | 1,174,140 | 347,664 |
| | | 消耗器具備品費 | 854,727 | 396,068 | 458,659 |
| | | 保険料 | 123,680 | 121,230 | 2,450 |
| | | 賃借料 | 639,546 | 203,103 | 436,443 |
| | | 修繕費 | 149,952 | | 149,952 |
| | | 業務委託費 | 13,790 | 38,480 | △24,690 |
| | | 手数料 | 997,700 | 837,200 | 160,500 |
| | | 事務費 | 10,110,632 | 10,096,789 | 13,843 |
| | | 福利厚生費 | 258,932 | 243,381 | 15,551 |
| | | 旅費交通費 | 82,288 | 85,113 | △2,825 |
| | | 事務消耗品費 | 162,856 | 185,176 | △22,320 |
| | | 修繕費 | 371,800 | 640,310 | △268,510 |
| | | 通信運搬費 | 363,540 | 355,193 | 8,347 |
| | | 会議費 | 2,764 | 1,382 | 1,382 |
| | | 業務委託費 | 3,945,480 | 3,995,560 | △50,080 |
| | | 業務委託費 | 3,945,480 | 3,995,560 | △50,080 |
| | | 租税公課 | 3,693,517 | 3,545,100 | 148,417 |
| | | 保守料 | 1,192,345 | 1,007,578 | 184,767 |
| | | 雑費 | 37,110 | 37,996 | △886 |
| | | 雑費 | 37,110 | 37,996 | △886 |
| | | 減価償却費 | | 10,777 | △10,777 |
| | | サービス活動費用計(2) | 53,193,189 | 48,769,567 | 4,423,622 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △82,609 | 1,226,895 | △1,309,504 |
| 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) | | | △82,609 | 1,226,895 | △1,309,504 |
| | 収益 | | | | |

第二号第四様式

# 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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | △182,823 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 182,823 | △182,823 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,450,328 | 1,044,072 | 406,256 |
| | | 社会福祉事業区分繰入金費用 | 1,450,328 | 1,044,072 | 406,256 |
| | | 特別費用計(9) | 1,450,328 | 1,226,895 | 223,433 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,450,328 | △1,226,895 | △223,433 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,532,937 | 0 | △1,532,937 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,745,937 | 1,745,937 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 213,000 | 1,745,937 | △1,532,937 |
| | 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) | | 213,000 | 1,745,937 | △1,532,937 |