

社会福祉法人名 旭川市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 ときわ市民ホール

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
定期預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
基本財産合計	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
車輛運搬具	1,290,948	0	2	0	576,906	0	0	0	714,044	0	6,247,636	2,410,000	6,961,680	2,410,000	
器具備品	2,187,608	0	5,478,003	0	1,466,347	0	0	0	6,199,264	0	9,575,604	1,177,500	15,774,868	1,177,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,478,556	0	5,478,005	0	2,043,253	0	0	0	6,913,308	0	15,823,240	3,587,500	22,736,548	3,587,500	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	407,300	0	260,340	0	0	0	0	0	667,640	0	0	0	667,640	0	
ソフトウェア	1,009,413	0	207,900	0	319,144	0	0	0	898,169	0	4,001,445	0	4,899,614	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,416,713	0	468,240	0	319,144	0	0	0	1,565,809	0	4,001,445	0	5,567,254	0	
その他の固定資産計	4,895,269	0	5,946,245	0	2,362,397	0	0	0	8,479,117	0	19,824,685	3,587,500	28,303,802	3,587,500	
基本財産及びその他の固定資産計	4,995,269	0	5,946,245	0	2,362,397	0	0	0	8,579,117	0	19,824,685	3,587,500	28,403,802	3,587,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,995,269	0	5,946,245	0	2,362,397	0	0	0	8,579,117	0	19,824,685	3,587,500	28,403,802	3,587,500	

社会福祉法人名 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分  
 拠点区分 相談支援・権利擁護

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	780,783	0	780,784	0	
器具備品	2,196,111	0	0	0	750,519	0	0	0	1,445,592	0	3,416,535	450,502	4,862,127	450,502	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,196,112	0	0	0	750,519	0	0	0	1,445,593	0	4,197,318	450,502	5,642,911	450,502	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(商)	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0	0	0	364,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0	48,600	0	412,600	0	
その他の固定資産計	2,560,112	0	0	0	750,519	0	0	0	1,809,593	0	4,245,918	450,502	6,055,511	450,502	
基本財産及びその他の固定資産計	2,560,112	0	0	0	750,519	0	0	0	1,809,593	0	4,245,918	450,502	6,055,511	450,502	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,560,112	0	0	0	750,519	0	0	0	1,809,593	0	4,245,918	450,502	6,055,511	450,502	

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	48,164,951	0	0	0	0	0	0	0	48,164,951	0	0	0	48,164,951	0	
建物(基)	9,451,891	0	0	0	565,855	0	0	0	8,886,036	0	4,303,565	0	13,189,601	0	
基本財産合計	57,616,842	0	0	0	565,855	0	0	0	57,050,987	0	4,303,565	0	61,354,552	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,918,998	0	2,919,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,377,663	920,000	1,377,664	920,000	
器具備品	499,028	0	0	0	219,511	0	0	0	279,517	0	2,887,318	0	3,166,835	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	499,031	0	0	0	219,511	0	0	0	279,520	0	7,183,979	920,000	7,463,499	920,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	617,400	0	0	0	0	0	0	0	617,400	0	0	0	617,400	0	
ソフトウェア	2,712,383	0	0	0	983,036	0	0	0	1,729,347	0	17,327,936	0	19,057,283	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,329,783	0	0	0	983,036	0	0	0	2,346,747	0	17,327,936	0	19,674,683	0	
その他の固定資産計	3,828,814	0	0	0	1,202,547	0	0	0	2,626,267	0	24,511,915	920,000	27,138,182	920,000	
基本財産及びその他の固定資産計	61,445,656	0	0	0	1,768,402	0	0	0	59,677,254	0	28,815,480	920,000	88,492,734	920,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	61,445,656	0	0	0	1,768,402	0	0	0	59,677,254	0	28,815,480	920,000	88,492,734	920,000	

社会福祉法人名 旭川市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 神楽障害福祉サービス

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	10,388,800	0	0	0	0	0	0	0	10,388,800	0	0	0	10,388,800	0	
建物(基)	9,451,888	0	0	0	565,855	0	0	0	8,886,033	0	3,415,167	0	12,301,200	0	
基本財産合計	19,840,688	0	0	0	565,855	0	0	0	19,274,833	0	3,415,167	0	22,690,000	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具備品	403,904	0	0	0	184,998	0	0	0	218,906	0	2,790,824	0	3,009,730	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	403,904	0	0	0	184,998	0	0	0	218,906	0	2,790,824	0	3,009,730	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	145,600	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0	0	0	145,600	0	
ソフトウェア	5,104,297	0	0	0	1,514,116	0	0	0	3,590,181	0	11,149,199	0	14,739,380	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,249,897	0	0	0	1,514,116	0	0	0	3,735,781	0	11,149,199	0	14,884,980	0	
その他の固定資産計	5,653,801	0	0	0	1,699,114	0	0	0	3,954,687	0	13,940,023	0	17,894,710	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,494,489	0	0	0	2,264,969	0	0	0	23,229,520	0	17,355,190	0	40,584,710	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	25,494,489	0	0	0	2,264,969	0	0	0	23,229,520	0	17,355,190	0	40,584,710	0	

社会福祉法人名 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分  
 拠点区分 すずかけ介護サービス

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	33,845,800	0	0	0	0	0	0	0	33,845,800	0	0	0	33,845,800	0	
建物(基)	32,118,276	0	0	0	4,669,304	0	0	0	27,448,972	0	89,378,378	2,106,000	116,827,350	2,106,000	
基本財産合計	65,964,076	0	0	0	4,669,304	0	0	0	61,294,772	0	89,378,378	2,106,000	150,673,150	2,106,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具備品	589,410	0	0	0	227,843	0	0	0	361,567	0	2,880,713	0	3,242,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	589,411	0	0	0	227,843	0	0	0	361,568	0	4,380,712	0	4,742,280	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	16,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	16,800	0	
その他の固定資産計	606,211	0	0	0	227,843	0	0	0	378,368	0	4,380,712	0	4,759,080	0	
基本財産及びその他の固定資産計	66,570,287	0	0	0	4,897,147	0	0	0	61,673,140	0	93,759,090	2,106,000	155,432,230	2,106,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	66,570,287	0	0	0	4,897,147	0	0	0	61,673,140	0	93,759,090	2,106,000	155,432,230	2,106,000	

社会福祉法人名 旭川市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 中央地域包括支援センター

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,490,542	0	2,987,599	0	793,485	0	0	0	3,684,656	0	2,561,133	0	6,245,789	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,490,542	0	2,987,599	0	793,485	0	0	0	3,684,656	0	2,561,133	0	6,245,789	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(商)	225,900	0	0	0	0	0	0	0	225,900	0	0	0	225,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	225,900	0	0	0	0	0	0	0	225,900	0	0	0	225,900	0	
その他の固定資産計	1,716,442	0	2,987,599	0	793,485	0	0	0	3,910,556	0	2,561,133	0	6,471,689	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,716,442	0	2,987,599	0	793,485	0	0	0	3,910,556	0	2,561,133	0	6,471,689	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,716,442	0	2,987,599	0	793,485	0	0	0	3,910,556	0	2,561,133	0	6,471,689	0	

社会福祉法人名 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分  
 拠点区分 高齢者等健康福祉センター

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	456,652	456,653	456,653	456,653	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	456,652	456,653	456,653	456,653	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(商)	218,400	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	0	0	218,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	218,400	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	0	0	218,400	0	
その他の固定資産計	218,401	0	0	0	0	0	0	0	218,401	0	456,652	456,653	675,053	456,653	
基本財産及びその他の固定資産計	218,401	0	0	0	0	0	0	0	218,401	0	456,652	456,653	675,053	456,653	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	218,401	0	0	0	0	0	0	0	218,401	0	456,652	456,653	675,053	456,653	

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 ときわ市民ホール

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,697,529	9,805,069 ( )	7,724,153	( )	7,778,445	
退職給付引当金	19,929,042	2,384,158 ( )		( )	22,313,200	
計	25,626,571	12,189,227 ( 0 )	7,724,153	0 ( 0 )	30,091,645	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 相談支援・権利擁護

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,984,899	4,170,475 ( )	4,129,301	( )	3,026,073	
退職給付引当金	1,394,000	421,000 ( )	270,000	( )	1,545,000	
計	4,378,899	4,591,475 ( 0 )	4,399,301	0 ( 0 )	4,571,073	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 神楽介護サービス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,202,653	2,814,181 ( )	2,202,653	( )	2,814,181	
退職給付引当金	9,092,000	923,000 ( )	1,240,000	( )	8,775,000	
計	11,294,653	3,737,181 ( 0 )	3,442,653	0 ( 0 )	11,589,181	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 神楽障害福祉サービス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,554,815	3,216,207 ( )	2,707,173	( )	3,063,849	
退職給付引当金	770,000	215,000 ( )		( )	985,000	
計	3,324,815	3,431,207 ( 0 )	2,707,173	0 ( 0 )	4,048,849	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 すずかけ介護サービス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,193,496	1,279,941 ( )	1,619,106	( )	854,331	
退職給付引当金	673,000	162,000 ( )	669,000	( )	166,000	
計	1,866,496	1,441,941 ( 0 )	2,288,106	0 ( 0 )	1,020,331	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 ときわ市民ホール (公益)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	171,013	746,283 ( )	742,766	( )	174,530	
退職給付引当金	245,000	60,000 ( )		( )	305,000	
計	416,013	806,283 ( 0 )	742,766	0 ( 0 )	479,530	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 中央地域包括支援センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,626,099	3,129,565 ( )	2,778,457	( )	2,977,207	
退職給付引当金	936,000	72,000 ( )	48,000	( )	960,000	
計	3,562,099	3,201,565 ( 0 )	2,826,457	0 ( 0 )	3,937,207	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 高齢者等健康福祉センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,375,687	1,422,402 ( )	1,375,687	( )	1,422,402	
退職給付引当金	1,675,000	515,000 ( )	405,000	( )	1,785,000	
計	3,050,687	1,937,402 ( 0 )	1,780,687	0 ( 0 )	3,207,402	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営事業	地域福祉事業	地域支えあいのま ちづくり事業	ボランティアセン ター事業	福祉人材バンク事 業	生活支援体制整備 事業	ファミリーサポートセンター介 護型事業	認知症高齢者見守 り事業	認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービ ス事業	見守り配食サービ ス事業	
事業活動による収支	収入											
	住民会費収入	8,650,300										
	組織団体会費収入	740,000										
	会費収入	9,390,300										
	寄附金収入	380,747			161,201							
	寄附金収入	200,000			161,201							
	経常経費寄附金収入	180,747										
	経常経費補助金収入	48,200,000	2,983,000	10,639,000								
	市区町村補助金収入	48,000,000		5,500,000								
	旭川市補助金収入	48,000,000		5,500,000								
	共同募金配分金収入	200,000	2,983,000	5,139,000								
	一般募金配分金収入		2,983,000	3,139,000								
	歳末たすけあい配分金収入	200,000		2,000,000								
	助成金収入	827,000										
	道社協助成金収入	340,000										
	特定求職者雇用開発助成金収入	400,000										
	その他の助成金収入	87,000										
	受託金収入	11,000,000				8,792,300	26,583,000	5,366,130	5,441,260	4,541,900	2,410,870	10,432,720
	市区町村受託金収入	9,000,000					26,583,000	5,366,130	5,441,260	4,541,900	2,410,870	10,432,720
	旭川市受託金収入	9,000,000					26,583,000	5,366,130	5,441,260	4,541,900	2,410,870	10,432,720
	都道府県社協受託金収入					8,792,300						
	道社協受託金収入					8,792,300						
	受託金収入	2,000,000										
	共同募金受託金収入	2,000,000										
	事業収入	180,843			141,700							7,417,500
	利用料収入	180,843										7,417,500
手数料収入				141,700								
負担金収入	300,000											
負担金収入	300,000											
負担金収入	300,000											
受取利息配当金収入	30,144			36								
受取利息配当金収入	402			36								
その他の積立資産受取利息配当金収入	29,742											
その他の収入	131,580							4,000	4,000		4,000	
雑収入	131,580							4,000	4,000		4,000	
雑収入	131,580							4,000	4,000		4,000	
事業活動収入計(1)	70,440,614	2,983,000	10,639,000	302,937	8,792,300	26,583,000	5,370,130	5,445,260	4,541,900	2,410,870	17,854,220	
支出	人件費支出	41,724,355		16,730,303	3,452,451	5,935,378	22,698,436	5,003,418	4,656,500	4,512,772	2,666,776	5,308,556
	役員報酬支出	4,205,460										
	職員給料支出	23,642,898		10,862,547	2,442,995	4,008,995	14,402,277	3,376,576	3,220,617	2,942,211	1,778,364	3,593,013
	職員賞与支出	6,885,365		3,284,886	522,922	1,104,151	4,739,920	890,323	627,226	917,232	507,182	947,763
	非常勤職員給与支出	200,000										
	退職給付支出	453,900		267,000			534,000		133,500			
	法定福利費支出	6,336,732		2,315,870	486,534	822,232	3,022,239	736,519	675,157	653,329	381,230	767,780
	事業費支出	2,411,212	5,893,859	1,705,982	825,530	2,104,000	2,306,266	409,933	165,132	256,554	270,213	12,377,407
	水道光熱費支出	307,694		184,656			184,656	12,249	12,249	12,249	12,249	12,249
	消耗器具備品費支出	564,491		149,405	231,699	566,739	544,657	20,240	59,290	159,540	26,807	64,746
	保険料支出	281,015	24,230	792,229		28,950	48,380	184,615	33,970	1,120	99,000	4,160
	賃借料支出	291,397	9,750	7,190	140	817,280	887,143	11,171	5,601	12,052	5,601	5,601
	車輛費支出	93,595	64,080	153,107		49,865	79,078	9,752	3,225	19,528		
	旅費交通費支出		30,000		11,000			60,200		8,000		
	印刷製本費支出	88,680	11,550	24,860		61,667	25,500				43,120	
	通信運搬費支出	49,320	21,775	387,625	395,374	55,899	438,652	72,706	50,797	19,065	83,436	4,174
	会議費支出		1,814	5,910	1,814							16,240
広報費支出	735,020	5,682,600		50,000	523,600							



## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
収入									
住民会費収入	8,650,300		8,650,300						
組織団体会費収入	740,000		740,000						
会費収入	9,390,300		9,390,300						
寄附金収入	541,948		541,948						
寄附金収入	361,201		361,201						
経常経費寄附金収入	180,747		180,747						
経常経費補助金収入	61,822,000		61,822,000						
市区町村補助金収入	53,500,000		53,500,000						
旭川市補助金収入	53,500,000		53,500,000						
共同募金配分金収入	8,322,000		8,322,000						
一般募金配分金収入	6,122,000		6,122,000						
歳末たすけあい配分金収入	2,200,000		2,200,000						
助成金収入	827,000		827,000						
道社協助成金収入	340,000		340,000						
特定求職者雇用開発助成金収入	400,000		400,000						
その他の助成金収入	87,000		87,000						
受託金収入	74,568,180		74,568,180						
市区町村受託金収入	63,775,880		63,775,880						
旭川市受託金収入	63,775,880		63,775,880						
都道府県社協受託金収入	8,792,300		8,792,300						
道社協受託金収入	8,792,300		8,792,300						
受託金収入	2,000,000		2,000,000						
共同募金受託金収入	2,000,000		2,000,000						
事業収入	7,740,043		7,740,043						
利用料収入	7,598,343		7,598,343						
手数料収入	141,700		141,700						
負担金収入	300,000		300,000						
負担金収入	300,000		300,000						
受取利息配当金収入	30,180		30,180						
受取利息配当金収入	438		438						
その他の積立資産受取利息配当金収入	29,742		29,742						
その他の収入	143,580		143,580						
雑収入	143,580		143,580						
雑収入	143,580		143,580						
事業活動収入計(1)	155,363,231		155,363,231						
支出									
人件費支出	112,688,945		112,688,945						
役員報酬支出	4,205,460		4,205,460						
職員給料支出	70,270,493		70,270,493						
職員賞与支出	20,426,970		20,426,970						
非常勤職員給与支出	200,000		200,000						
退職給付支出	1,388,400		1,388,400						
法定福利費支出	16,197,622		16,197,622						
事業費支出	28,726,088		28,726,088						
水道光熱費支出	738,251		738,251						
消耗器具備品費支出	2,387,614		2,387,614						
保険料支出	1,497,669		1,497,669						
賃借料支出	2,052,926		2,052,926						
車輛費支出	472,230		472,230						
旅費交通費支出	109,200		109,200						
印刷製本費支出	255,377		255,377						
通信運搬費支出	1,578,823		1,578,823						
会議費支出	25,778		25,778						
広報費支出	6,991,220		6,991,220						

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分												
	法人運営事業	地域福祉事業	地域支えあいのま ちづくり事業	ボランティアセン ター事業	福祉人材バンク事 業	生活支援体制整備 事業	ファミリーサポートセンター介 護型事業	認知症高齢者見守 り事業	認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービ ス事業	見守り配食サー ビス事業		
事業活動による収支	業務委託費支出			135,300							12,270,237		
	手数料支出		12,000	203			98,200	39,000					
	研修研究費支出(事業)			1,000					25,000				
	雑支出		36,060										
	事務費支出	3,636,021	10,800	162,065	41,200	1,171,000	1,376,132	556,988	560,123	437,624	259,562	104,740	
	福利厚生費支出	165,882		66,145	15,579	22,979	74,574	15,445	15,579			15,579	
	旅費交通費支出	164,950			4,400	22,200							
	研修研究費支出(事務)	167,680		13,000	3,500	12,000		17,000					
	事務消耗品費支出	285,545			13,321	357,623	1,275,758						
	印刷製本費支出	31,900											
	修繕費支出	94,700											
	通信運搬費支出	228,301				169,598			53,763	53,764	35,244	44,182	44,180
	会議費支出	9,850											
	業務委託費支出	282,700							26,380	15,380	15,380	15,380	15,381
	業務委託費支出	282,700							26,380	15,380	15,380	15,380	15,381
	手数料支出	413,953		220									
	租税公課支出	303,500	10,800	73,900		580,000		459,200	471,000	384,800	197,800	20,800	
	保守料支出	626,560		8,800	4,400	6,600	8,800	2,200	4,400	2,200	2,200	8,800	
	渉外費支出	101,500											
	顧問料支出	759,000											
助成金支出	200,000		16,516,827										
助成金支出	200,000		16,516,827										
助成金支出	200,000		16,516,827										
負担金支出	4,005,375				42,000								
負担金支出	4,005,375				42,000								
負担金支出	4,005,375				42,000								
その他の支出	519,800												
雑支出	519,800												
雑支出	519,800												
事業活動支出計(2)	52,496,763	5,904,659	35,115,177	4,319,181	9,252,378	26,380,834	5,970,339	5,381,755	5,206,950	3,196,551	17,790,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,943,851	△2,921,659	△24,476,177	△4,016,244	△460,078	202,166	△600,209	63,505	△665,050	△785,681	63,517		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	固定資産取得支出	5,685,900											
	器具及び備品取得支出	5,478,000											
	ソフトウェア取得支出	207,900											
施設整備等支出計(5)	5,685,900												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,685,900												
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入			1,330,000									
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入			1,330,000									
	積立資産取崩収入	3,910,895		968,973	171,013	688,614	1,201,968	171,013	152,358		171,013		
	賞与引当資産取崩収入	1,910,895		968,973	171,013	688,614	1,201,968	171,013	152,358		171,013		
	記念大会積立資産取崩収入	2,000,000											
	事業区分間繰入金収入	2,445,469											
	公益事業区分間繰入金収入	2,445,469											
	拠点区分間繰入金収入			0	0			834,739	339,311	665,050	786,551	183,413	
	ときわ市民ホール拠点区分間繰入金収入							834,739	339,311	665,050	786,551	183,413	
	サービス区分間繰入金収入		2,921,659	24,748,780	2,950,988								
サービス区分間繰入金収入		2,921,659	24,748,780	2,950,988									
その他の活動による収入	170,000												

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
事業活動による収支	業務委託費支出	12,405,537		12,405,537						
	手数料支出	174,403		174,403						
	研修研究費支出(事業)	1,000		1,000						
	雑支出	36,060		36,060						
	事務費支出	8,316,255		8,316,255						
	福利厚生費支出	391,762		391,762						
	旅費交通費支出	191,550		191,550						
	研修研究費支出(事務)	213,180		213,180						
	事務消耗品費支出	1,932,247		1,932,247						
	印刷製本費支出	31,900		31,900						
	修繕費支出	94,700		94,700						
	通信運搬費支出	629,032		629,032						
	会議費支出	9,850		9,850						
	業務委託費支出	370,601		370,601						
	業務委託費支出	370,601		370,601						
	手数料支出	414,173		414,173						
	租税公課支出	2,501,800		2,501,800						
	保守料支出	674,960		674,960						
	渉外費支出	101,500		101,500						
	顧問料支出	759,000		759,000						
	助成金支出	16,716,827		16,716,827						
	助成金支出	16,716,827		16,716,827						
	助成金支出	16,716,827		16,716,827						
負担金支出	4,047,375		4,047,375							
負担金支出	4,047,375		4,047,375							
負担金支出	4,047,375		4,047,375							
その他の支出	519,800		519,800							
雑支出	519,800		519,800							
雑支出	519,800		519,800							
	事業活動支出計(2)	171,015,290		171,015,290						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,652,059		△15,652,059						
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	5,685,900		5,685,900						
	器具及び備品取得支出	5,478,000		5,478,000						
ソフトウェア取得支出	207,900		207,900							
	施設整備等支出計(5)	5,685,900		5,685,900						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,685,900		△5,685,900						
その他の活動による収支	収入									
	基金積立資産取崩収入	1,330,000		1,330,000						
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	1,330,000		1,330,000						
	積立資産取崩収入	7,435,847		7,435,847						
	賞与引当資産取崩収入	5,435,847		5,435,847						
	記念大会積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000						
	事業区分間繰入金収入	2,445,469		2,445,469						
	公益事業区分間繰入金収入	2,445,469		2,445,469						
	拠点区分間繰入金収入	2,809,064		2,809,064						
	ときわ市民ホール拠点区分間繰入金収入	2,809,064		2,809,064						
	サービス区分間繰入金収入	30,621,427	△30,621,427	0						
サービス区分間繰入金収入	30,621,427	△30,621,427	0							
その他の活動による収入	170,000		170,000							

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										
	法人運営事業	地域福祉事業	地域支えあいのま ちづくり事業	ボランティアセン ター事業	福祉人材バンク事 業	生活支援体制整備 事業	ファミリーサポートセンター介 護型事業	認知症高齢者見守 り事業	認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業	見守り配食サービ ス事業
収入	170,000										
差入保証金返還金収入	170,000										
その他の活動収入計(7)	6,526,364	2,921,659	25,717,753	4,452,001	688,614	1,201,968	1,005,752	491,669	665,050	786,551	354,426
支出											
基金積立資産支出	227,302			161,237							
地域福祉活動振興基金積立資産支出	227,302										
ボランティア振興基金積立資産支出	0			161,237							
積立資産支出	5,038,914		1,241,576	274,520	228,536	1,404,134	234,530	215,863			234,530
退職給付引当資産支出	729,158		125,000	60,000	60,000		60,000				60,000
賞与引当資産支出	4,309,756		1,116,576	214,520	168,536	1,404,134	174,530	215,863			174,530
拠点区分間繰入金支出			0	0			171,013	339,311		870	183,413
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出							171,013	339,311		870	183,413
サービス区分間繰入金支出	30,621,427										
サービス区分間繰入金支出	30,621,427										
その他の活動支出計(8)	35,887,643		1,241,576	435,757	228,536	1,404,134	405,543	555,174		870	417,943
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,361,279	2,921,659	24,476,177	4,016,244	460,078	△202,166	600,209	△63,505	665,050	785,681	△63,517
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,103,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	14,977,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,125,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計							
その他の活動による収支	収入										
	差入保証金返還金収入	170,000		170,000							
	その他の活動収入計(7)	44,811,807	△30,621,427	14,190,380							
	基金積立資産支出	388,539		388,539							
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	227,302		227,302							
	ボランティア振興基金積立資産支出	161,237		161,237							
	積立資産支出	8,872,603		8,872,603							
	退職給付引当資産支出	1,094,158		1,094,158							
	賞与引当資産支出	7,778,445		7,778,445							
	拠点区分間繰入金支出	694,607		694,607							
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	694,607		694,607							
	サービス区分間繰入金支出	30,621,427	△30,621,427	0							
	サービス区分間繰入金支出	30,621,427	△30,621,427	0							
	その他の活動支出計(8)	40,577,176	△30,621,427	9,955,749							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,234,631	0	4,234,631							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,103,328	0	△17,103,328								
前期末支払資金残高(11)	14,977,478		14,977,478								
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,125,850	0	△2,125,850								

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	母子家庭等就業・自立支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	旭川成年後見支援センター事業	自立サポートセンター事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業					
収入	経常経費補助金収入		7,853,004				2,031,000	9,884,004		9,884,004	
	市区町村補助金収入						2,031,000	2,031,000		2,031,000	
	旭川市補助金収入						2,031,000	2,031,000		2,031,000	
	社協補助金収入		7,853,004					7,853,004		7,853,004	
	道社協補助金収入		7,853,004					7,853,004		7,853,004	
	受託金収入	8,290,030	20,819,649	24,970,000	31,500,000	330,000		85,909,679		85,909,679	
	都道府県受託金収入	4,084,000						4,084,000		4,084,000	
	北海道受託金収入	4,084,000						4,084,000		4,084,000	
	市区町村受託金収入	4,206,030		24,970,000	31,500,000			60,676,030		60,676,030	
	旭川市受託金収入	4,206,030		24,970,000	31,500,000			60,676,030		60,676,030	
	都道府県社協受託金収入		20,819,649			330,000		21,149,649		21,149,649	
	道社協受託金収入		20,819,649			330,000		21,149,649		21,149,649	
	事業収入						72,475	72,475		72,475	
	後見報酬等収入						72,475	72,475		72,475	
事業活動収入計(1)	8,290,030	28,672,653	24,970,000	31,500,000	330,000	2,103,475	95,866,158		95,866,158		
事業活動による支出	人件費支出	5,863,139	19,488,645	19,588,363	26,189,150	421,391	4,257,721	75,808,409		75,808,409	
	職員給料支出	4,197,245	12,491,539	13,430,241	17,066,387	0	2,802,821	49,988,233		49,988,233	
	職員賞与支出	873,836	4,032,508	2,915,659	4,772,369	50,807	733,059	13,378,238		13,378,238	
	非常勤職員給与支出				119,760			119,760		119,760	
	退職給付支出		133,500	615,940	465,500	133,500	133,500	1,481,940		1,481,940	
	法定福利費支出	792,058	2,831,098	2,626,523	3,765,134	237,084	588,341	10,840,238		10,840,238	
	事業費支出	666,764	627,034	2,971,926	1,233,900	6,600	78,337	5,584,561		5,584,561	
	水道光熱費支出	62,721	177,717	96,177			48,087	384,702		384,702	
	消耗器具備品費支出		295,570	1,344,764	145,584	550		1,786,468		1,786,468	
	保険料支出	24,660		50,920	61,990		10,100	147,670		147,670	
	賃借料支出	440,056	153,747	761,303	920,231		1,810	2,277,147		2,277,147	
	車輛費支出	29,317		78,482	96,766			204,565		204,565	
	通信運搬費支出	35,010		51,700		6,050	840	93,600		93,600	
	会議費支出			7,880				7,880		7,880	
	広報費支出			245,200	9,329			254,529		254,529	
	手数料支出	75,000		335,500			17,500	428,000		428,000	
	事務費支出	1,417,761	3,152,229	2,443,904	3,464,927		110,297	10,589,118		10,589,118	
	福利厚生費支出	22,439	66,051	90,114	82,195		15,779	276,578		276,578	
	旅費交通費支出	39,400	1,428,000					1,467,400		1,467,400	
	研修研究費支出(事務)				26,000			26,000		26,000	
	事務消耗品費支出	588,855	527,023	116,992	209,077		1,650	1,443,597		1,443,597	
	通信運搬費支出	54,647	1,068,609	124,498	436,455		61,122	1,745,331		1,745,331	
	会議費支出	1,970						1,970		1,970	
	業務委託費支出	33,000	55,000	33,000			22,000	143,000		143,000	
	業務委託費支出	33,000	55,000	33,000			22,000	143,000		143,000	
	手数料支出	350						350		350	
	租税公課支出	670,500		2,066,100	2,698,000		4,400	5,439,000		5,439,000	
	保守料支出	6,600	7,546	13,200	13,200			45,892		45,892	
	負担金支出		45,276					45,276		45,276	
	負担金支出		45,276					45,276		45,276	
	負担金支出		45,276					45,276		45,276	
事業活動支出計(2)	7,947,664	23,313,184	25,004,193	30,887,977	427,991	4,446,355	92,027,364		92,027,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,366	5,359,469	△34,193	612,023	△97,991	△2,342,880	3,838,794		3,838,794		
収入											
	施設整備等収入計(4)										

## 相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	母子家庭等就業・自立支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	旭川成年後見支援センター事業	自立サポートセンター事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業						
施設整備等による支出												
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入												
積立資産取崩収入	336,003	1,040,408	1,012,887	768,447	152,358	468,420	3,778,523		3,778,523			
退職給付引当資産取崩収入			205,000	65,000			270,000		270,000			
賞与引当資産取崩収入	336,003	1,040,408	807,887	703,447	152,358	468,420	3,508,523		3,508,523			
その他の活動収入計(7)	336,003	1,040,408	1,012,887	768,447	152,358	468,420	3,778,523		3,778,523			
その他の活動による支出												
積立資産支出	438,369	664,670	978,694	673,450	215,863	476,027	3,447,073		3,447,073			
退職給付引当資産支出	120,000	61,000	120,000	120,000			421,000		421,000			
賞与引当資産支出	318,369	603,670	858,694	553,450	215,863	476,027	3,026,073		3,026,073			
その他の活動支出計(8)	438,369	664,670	978,694	673,450	215,863	476,027	3,447,073		3,447,073			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,366	375,738	34,193	94,997	△63,505	△7,607	331,450		331,450			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	240,000	5,735,207	0	707,020	△161,496	△2,350,487	4,170,244		4,170,244			
前期末支払資金残高(11)	899,458	0	0	0	0	0	899,458		899,458			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,139,458	5,735,207	0	707,020	△161,496	△2,350,487	5,069,702		5,069,702			

## 神楽介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業								
収入										
介護保険事業収入	27,195,800	50,023,708	77,219,508		77,219,508					
居宅介護料収入		34,688,750	34,688,750		34,688,750					
(介護報酬収入)		31,584,838	31,584,838		31,584,838					
介護報酬収入		31,584,838	31,584,838		31,584,838					
(利用者負担金収入)		3,103,912	3,103,912		3,103,912					
介護負担金収入(一般)		3,103,912	3,103,912		3,103,912					
居宅介護支援介護料収入	27,115,800		27,115,800		27,115,800					
居宅介護支援介護料収入	23,901,450		23,901,450		23,901,450					
介護予防支援介護料収入	3,214,350		3,214,350		3,214,350					
介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,695,070	14,695,070		14,695,070					
事業費収入		13,624,305	13,624,305		13,624,305					
事業負担金収入(一般)		1,070,765	1,070,765		1,070,765					
利用者等利用料収入		450,380	450,380		450,380					
その他の利用料収入		450,380	450,380		450,380					
その他の事業収入	80,000	189,508	269,508		269,508					
補助金事業収入	80,000	160,000	240,000		240,000					
市町村特別事業収入		29,508	29,508		29,508					
受取利息配当金収入		47,500	47,500		47,500					
その他の積立資産受取利息配当金収入		47,500	47,500		47,500					
その他の収入	58,124	128,500	186,624		186,624					
雑収入	58,124	128,500	186,624		186,624					
雑収入	58,124	128,500	186,624		186,624					
事業活動収入計(1)	27,253,924	50,199,708	77,453,632		77,453,632					
支出										
人件費支出	24,415,960	45,029,536	69,445,496		69,445,496					
職員給料支出	16,982,916	22,900,704	39,883,620		39,883,620					
職員賞与支出	3,527,164	4,008,532	7,535,696		7,535,696					
非常勤職員給与支出		11,838,356	11,838,356		11,838,356					
退職給付支出	400,500	1,640,500	2,041,000		2,041,000					
法定福利費支出	3,505,380	4,641,444	8,146,824		8,146,824					
事業費支出	785,077	1,071,995	1,857,072		1,857,072					
保健衛生費支出	80,630	165,000	245,630		245,630					
水道光熱費支出	375,431	357,003	732,434		732,434					
消耗器具備品費支出	36,300	0	36,300		36,300					
保険料支出	107,555	269,955	377,510		377,510					
賃借料支出	182,161	218,161	400,322		400,322					
葬祭費支出	3,000	14,000	17,000		17,000					
車輛費支出		33,779	33,779		33,779					
雑支出		14,097	14,097		14,097					
事務費支出	2,271,238	6,831,114	9,102,352		9,102,352					
福利厚生費支出	90,354	1,107,665	1,198,019		1,198,019					
職員被服費支出		41,773	41,773		41,773					
旅費交通費支出	708,335	3,024,847	3,733,182		3,733,182					
研修研究費支出(事務)	79,500	69,500	149,000		149,000					
事務消耗品費支出	63,219	188,487	251,706		251,706					
印刷製本費支出		45,760	45,760		45,760					
修繕費支出	98,175	127,875	226,050		226,050					
通信運搬費支出	404,911	894,812	1,299,723		1,299,723					
広報費支出		22,000	22,000		22,000					
業務委託費支出	320,650	520,578	841,228		841,228					
業務委託費支出	320,650	520,578	841,228		841,228					
手数料支出	260,536	464,463	724,999		724,999					
租税公課支出	86,367	86,817	173,184		173,184					
保守料支出	159,191	233,537	392,728		392,728					
諸会費支出		3,000	3,000		3,000					



## 神楽介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業								
事業活動支出計(2)	27,472,275	52,932,645	80,404,920		80,404,920					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△218,351	△2,732,937	△2,951,288		△2,951,288					
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産除却・廃棄支出		29,150	29,150		29,150					
器具及び備品除却・廃棄支出		29,150	29,150		29,150					
施設整備等支出計(5)		29,150	29,150		29,150					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,150	△29,150		△29,150					
その他の活動による収入										
積立資産取崩収入	954,357	2,183,580	3,137,937		3,137,937					
退職給付引当資産取崩収入		1,240,000	1,240,000		1,240,000					
賞与引当資産取崩収入	954,357	943,580	1,897,937		1,897,937					
その他の活動収入計(7)	954,357	2,183,580	3,137,937		3,137,937					
その他の活動による支出										
積立資産支出	1,490,652	2,246,529	3,737,181		3,737,181					
退職給付引当資産支出	180,000	743,000	923,000		923,000					
賞与引当資産支出	1,310,652	1,503,529	2,814,181		2,814,181					
その他の活動支出計(8)	1,490,652	2,246,529	3,737,181		3,737,181					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△536,295	△62,949	△599,244		△599,244					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△754,646	△2,825,036	△3,579,682		△3,579,682					
前期末支払資金残高(11)	0	271,171	271,171		271,171					
当期末支払資金残高(10)+(11)	△754,646	△2,553,865	△3,308,511		△3,308,511					

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護事業	特定相談支援事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
収入										
障害福祉サービス等事業収入	61,582,490	9,803,180	9,324,240	9,258,940	3,110,700	93,079,550		93,079,550		
自立支援給付費収入	60,747,640	9,719,180	9,324,240	9,253,678	3,045,900	92,090,638		92,090,638		
身体障害者介護給付費収入	54,424,994					54,424,994		54,424,994		
知的障害者介護給付費収入	2,936,052					2,936,052		2,936,052		
精神障害者介護給付費収入	3,386,594					3,386,594		3,386,594		
重度訪問介護給付費収入			9,324,240			9,324,240		9,324,240		
同行援護介護給付費収入				9,253,678		9,253,678		9,253,678		
身体障害者移動支援収入					2,323,700	2,323,700		2,323,700		
知的障害者移動支援収入					233,200	233,200		233,200		
利用者負担金収入					489,000	489,000		489,000		
サービス利用計画作成費収入		9,719,180				9,719,180		9,719,180		
利用者負担金収入(障害福祉)	197,850			5,262	54,800	257,912		257,912		
身体障害者利用者負担金収入	166,326					166,326		166,326		
知的障害者利用者負担金収入	24,868					24,868		24,868		
精神障害者利用者負担金収入	6,656					6,656		6,656		
同行援護利用者負担金収入				5,262		5,262		5,262		
身体障害者移動支援利用者負担金収入					44,000	44,000		44,000		
精神障害者移動支援利用者負担金収入					5,000	5,000		5,000		
知的障害者移動支援利用者負担金収入					5,800	5,800		5,800		
その他の事業収入	637,000	84,000			10,000	731,000		731,000		
補助金事業収入(公費)	160,000	80,000				240,000		240,000		
その他の事業収入	477,000	4,000			10,000	491,000		491,000		
その他の収入	152,000	28,000				180,000		180,000		
雑収入	152,000	28,000				180,000		180,000		
雑収入	152,000	28,000				180,000		180,000		
事業活動収入計(1)	61,734,490	9,831,180	9,324,240	9,258,940	3,110,700	93,259,550		93,259,550		
支出										
人件費支出	42,287,747	9,111,856	8,999,730	8,908,259	2,592,230	71,899,822		71,899,822		
職員給料支出	19,081,215	6,376,598	4,566,470	4,534,014	1,200,859	35,759,156		35,759,156		
職員賞与支出	1,986,191	1,223,460	841,441	833,994	275,516	5,160,602		5,160,602		
非常勤職員給与支出	17,447,426		2,626,951	2,603,703	790,311	23,468,391		23,468,391		
退職給付支出	918,472	267,000	158,242	137,060	63,546	1,544,320		1,544,320		
法定福利費支出	2,854,443	1,244,798	806,626	799,488	261,998	5,967,353		5,967,353		
事業費支出	903,360	500,632	116,257	90,638	46,696	1,657,583		1,657,583		
保健衛生費支出	160,840	80,410				241,250		241,250		
水道光熱費支出	254,158	329,307	45,333	39,267	18,200	686,265		686,265		
消耗器具備品費支出	190,960	0	18,414	5,891	7,394	222,659		222,659		
保険料支出	122,523	90,915	21,319	18,463	8,560	261,780		261,780		
賃借料支出	155,331		27,705	23,998	11,139	218,173		218,173		
車輦費支出	19,548		3,486	3,019	1,403	27,456		27,456		
事務費支出	6,076,170	869,154	803,548	845,490	303,589	8,897,951		8,897,951		
福利厚生費支出	109,159	34,258	28,077	26,408	10,035	207,937		207,937		
職員被服費支出	29,742		5,305	4,595	2,130	41,772		41,772		
旅費交通費支出	4,305,532	379,912	462,397	458,305	151,404	5,757,550		5,757,550		
研修研究費支出(事務)	40,940	53,040	7,303	94,825	2,932	199,040		199,040		
事務消耗品費支出	43,503	35,943	25,968	22,492	10,423	138,329		138,329		
印刷製本費支出	32,581		5,811	5,034	2,334	45,760		45,760		
修繕費支出	69,901	98,175	12,468	10,799	5,007	196,350		196,350		
通信運搬費支出	633,685	47,859	113,022	97,899	45,378	937,843		937,843		
広報費支出	15,664		2,794	2,420	1,122	22,000		22,000		
業務委託費支出	297,763	188,650	51,623	45,822	37,182	621,040		621,040		
業務委託費支出	297,763	188,650	51,623	45,822	37,182	621,040		621,040		
手数料支出	321,297		57,308	49,640	23,019	451,264		451,264		
租税公課支出	61,493		10,969	9,500	4,404	86,366		86,366		
保守料支出	114,910	31,317	20,503	17,751	8,219	192,700		192,700		

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護事業	特定相談支援事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
事業活動支出計(2)	49,267,277	10,481,642	9,919,535	9,844,387	2,942,515	82,455,356		82,455,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,467,213	△650,462	△595,295	△585,447	168,185	10,804,194		10,804,194		
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産除却・廃棄支出	29,150					29,150		29,150		
器具及び備品除却・廃棄支出	29,150					29,150		29,150		
施設整備等支出計(5)	29,150					29,150		29,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,150					△29,150		△29,150		
その他の活動による収入										
積立資産取崩収入	2,339,257	367,916				2,707,173		2,707,173		
賞与引当資産取崩収入	2,339,257	367,916				2,707,173		2,707,173		
その他の活動収入計(7)	2,339,257	367,916				2,707,173		2,707,173		
積立資産支出	2,664,594	614,255				3,278,849		3,278,849		
退職給付引当資産支出	155,000	60,000				215,000		215,000		
賞与引当資産支出	2,509,594	554,255				3,063,849		3,063,849		
拠点区分間繰入金支出	16,873,692					16,873,692		16,873,692		
すずかけ拠点区分繰入金支出	16,873,692					16,873,692		16,873,692		
その他の活動支出計(8)	19,538,286	614,255				20,152,541		20,152,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,199,029	△246,339				△17,445,368		△17,445,368		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,760,966	△896,801	△595,295	△585,447	168,185	△6,670,324		△6,670,324		
前期末支払資金残高(11)	25,269,116	2,359,529	1,533,652	1,346,647	350,689	30,859,633		30,859,633		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,508,150	1,462,728	938,357	761,200	518,874	24,189,309		24,189,309		

## すずかけ介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	認知症対応型通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	夜間利用生活介護事業(移行用)						
収入									
介護保険事業収入	9,944,148	27,231,178		37,175,326		37,175,326			
居宅介護料収入		21,257,164		21,257,164		21,257,164			
(介護報酬収入)		19,131,435		19,131,435		19,131,435			
介護報酬収入		19,131,435		19,131,435		19,131,435			
(利用者負担金収入)		2,125,729		2,125,729		2,125,729			
介護負担金収入(一般)		2,125,729		2,125,729		2,125,729			
地域密着型介護料収入	9,565,604			9,565,604		9,565,604			
(介護報酬収入)	8,669,858			8,669,858		8,669,858			
介護報酬収入	8,669,858			8,669,858		8,669,858			
(利用者負担金収入)	895,746			895,746		895,746			
介護負担金収入(一般)	895,746			895,746		895,746			
利用者等利用料収入	368,544	5,764,014		6,132,558		6,132,558			
食費収入(一般)	336,600	2,640,850		2,977,450		2,977,450			
居住費収入(一般)		3,123,164		3,123,164		3,123,164			
その他の利用料収入	31,944			31,944		31,944			
その他の事業収入	10,000	210,000		220,000		220,000			
補助金事業収入	10,000	210,000		220,000		220,000			
その他の収入	181,575	457,626		639,201		639,201			
雑収入	181,575	457,626		639,201		639,201			
雑収入	181,575	457,626		639,201		639,201			
事業活動収入計(1)	10,125,723	27,688,804		37,814,527		37,814,527			
支出									
事業活動による収支									
人件費支出	12,270,481	36,182,270		48,452,751		48,452,751			
職員給料支出	5,244,335	18,716,400		23,960,735		23,960,735			
職員賞与支出	2,063,043	3,098,226		5,161,269		5,161,269			
非常勤職員給与支出	2,976,435	7,475,441		10,451,876		10,451,876			
派遣職員費支出		1,245,860		1,245,860		1,245,860			
退職給付支出	476,470	1,288,980		1,765,450		1,765,450			
法定福利費支出	1,510,198	4,357,363		5,867,561		5,867,561			
事業費支出	1,984,811	6,258,810		8,243,621		8,243,621			
給食費支出	284,535	2,408,265		2,692,800		2,692,800			
保健衛生費支出	77,660	318,910		396,570		396,570			
教養娯楽費支出		33,200		33,200		33,200			
水道光熱費支出	351,181	815,045		1,166,226		1,166,226			
燃料費支出	241,827	1,360,727		1,602,554		1,602,554			
消耗器具備品費支出	168,310	223,107		391,417		391,417			
保険料支出	271,256	356,924		628,180		628,180			
賃借料支出	372,285	145,845		518,130		518,130			
車輛費支出	153,042	130,621		283,663		283,663			
修繕費支出	18,515	291,966		310,481		310,481			
業務委託費支出	46,200	174,200		220,400		220,400			
事務費支出	264,507	649,544		914,051		914,051			
福利厚生費支出	109,140	278,818		387,958		387,958			
旅費交通費支出		1,554		1,554		1,554			
事務消耗品費支出		7,168		7,168		7,168			
通信運搬費支出	58,971	182,265		241,236		241,236			
広報費支出	22,000	22,000		44,000		44,000			
業務委託費支出		1,529		1,529		1,529			
業務委託費支出		1,529		1,529		1,529			
手数料支出	37,730	91,630		129,360		129,360			
租税公課支出	10,800			10,800		10,800			
保守料支出	25,866	59,780		85,646		85,646			
諸会費支出		4,800		4,800		4,800			
事業活動支出計(2)	14,519,799	43,090,624		57,610,423		57,610,423			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,394,076	△15,401,820		△19,795,896		△19,795,896			

## すずかけ介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	認知症対応型通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	夜間利用生活介護事業(移行用)							
施設整備等による収入	固定資産売却収入		10,000	10,000		10,000				
	車輛運搬具売却収入		10,000	10,000		10,000				
	施設整備等収入計(4)		10,000	10,000		10,000				
施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,000	10,000		10,000				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	811,976	1,476,130	2,288,106		2,288,106				
	退職給付引当資産取崩収入	139,000	530,000	669,000		669,000				
	賞与引当資産取崩収入	672,976	946,130	1,619,106		1,619,106				
	拠点区分間繰入金収入	3,621,100	13,252,592	16,873,692		16,873,692				
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	3,621,100	13,252,592	16,873,692		16,873,692				
	その他の活動収入計(7)	4,433,076	14,728,722	19,161,798		19,161,798				
	積立資産支出	39,000	977,331	1,016,331		1,016,331				
	退職給付引当資産支出	39,000	123,000	162,000		162,000				
	賞与引当資産支出		854,331	854,331		854,331				
	その他の活動支出計(8)	39,000	977,331	1,016,331		1,016,331				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,394,076	13,751,391	18,145,467		18,145,467					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,640,429	△1,640,429		△1,640,429					
前期末支払資金残高(11)	0	1,640,429	1,640,429		1,640,429					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0					

## ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 民生委員児童委員 連絡協議会事務局 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
収入	経常経費補助金収入	5,600,000	5,600,000		5,600,000						
	市区町村補助金収入	5,600,000	5,600,000		5,600,000						
	旭川市補助金収入	5,600,000	5,600,000		5,600,000						
	事業活動収入計(1)	5,600,000	5,600,000		5,600,000						
事業活動による 支出	人件費支出	8,367,640	8,367,640		8,367,640						
	職員給料支出	5,755,457	5,755,457		5,755,457						
	職員賞与支出	1,414,301	1,414,301		1,414,301						
	退職給付支出	80,100	80,100		80,100						
	法定福利費支出	1,117,782	1,117,782		1,117,782						
	事業費支出	244,656	244,656		244,656						
	水道光熱費支出	184,656	184,656		184,656						
	賃借料支出	60,000	60,000		60,000						
	事務費支出	105,522	105,522		105,522						
	福利厚生費支出	31,991	31,991		31,991						
	通信運搬費支出	26,231	26,231		26,231						
	業務委託費支出	45,100	45,100		45,100						
	業務委託費支出	45,100	45,100		45,100						
	保守料支出	2,200	2,200		2,200						
事業活動支出計(2)	8,717,818	8,717,818		8,717,818							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,117,818	△3,117,818		△3,117,818							
収入	施設整備等収入計(4)										
	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 収入	積立資産取崩収入	742,766	742,766		742,766						
	賞与引当資産取崩収入	742,766	742,766		742,766						
	拠点区分間繰入金収入	2,609,582	2,609,582		2,609,582						
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	2,609,582	2,609,582		2,609,582						
	その他の活動収入計(7)	3,352,348	3,352,348		3,352,348						
	支出	積立資産支出	234,530	234,530		234,530					
退職給付引当資産支出		60,000	60,000		60,000						
賞与引当資産支出		174,530	174,530		174,530						
その他の活動支出計(8)		234,530	234,530		234,530						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,117,818	3,117,818		3,117,818							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0							
前期末支払資金残高(11)	0	0		0							
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0							

## 中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業							
収入										
受託金収入	54,048,666			54,048,666		54,048,666				
市区町村受託金収入	54,048,666			54,048,666		54,048,666				
旭川市受託金収入	54,048,666			54,048,666		54,048,666				
介護保険事業収入		14,841,710	17,119,450	31,961,160		31,961,160				
居宅介護支援介護料収入		14,729,710		14,729,710		14,729,710				
介護予防支援介護料収入		14,729,710		14,729,710		14,729,710				
介護予防・日常生活支援総合事業収入			17,119,450	17,119,450		17,119,450				
事業費収入			17,119,450	17,119,450		17,119,450				
その他の事業収入		112,000		112,000		112,000				
補助金事業収入		90,000		90,000		90,000				
住宅改修修理理由書手数料収入		22,000		22,000		22,000				
その他の収入			18,000	18,000		18,000				
雑収入			18,000	18,000		18,000				
雑収入			18,000	18,000		18,000				
事業活動収入計(1)	54,048,666	14,841,710	17,137,450	86,027,826		86,027,826				
支出										
人件費支出	39,623,867	5,321,617	6,504,198	51,449,682		51,449,682				
職員給料支出	25,904,642	3,562,323	4,353,950	33,820,915		33,820,915				
職員賞与支出	6,380,117	842,846	1,030,144	8,253,107		8,253,107				
非常勤職員給与支出	1,123,170			1,123,170		1,123,170				
退職給付支出	982,500	180,225	220,275	1,383,000		1,383,000				
法定福利費支出	5,233,438	736,223	899,829	6,869,490		6,869,490				
事業費支出	3,638,473	8,443,840	9,471,920	21,554,233		21,554,233				
保健衛生費支出	204,563			204,563		204,563				
水道光熱費支出	514,321			514,321		514,321				
燃料費支出	92,663			92,663		92,663				
消耗器具備品費支出	755,122			755,122		755,122				
保険料支出	125,880		12,480	138,360		138,360				
賃借料支出	944,198			944,198		944,198				
車輦費支出	76,074			76,074		76,074				
旅費交通費支出	660			660		660				
通信運搬費支出	918,621			918,621		918,621				
会議費支出	2,700			2,700		2,700				
業務委託費支出		8,443,840	9,459,440	17,903,280		17,903,280				
手数料支出	3,671			3,671		3,671				
事務費支出	4,934,141		250,474	5,184,615		5,184,615				
福利厚生費支出	147,740		47,337	195,077		195,077				
旅費交通費支出			174,999	174,999		174,999				
研修研究費支出(事務)	8,000			8,000		8,000				
事務消耗品費支出	674,769		12,100	686,869		686,869				
修繕費支出	11,000			11,000		11,000				
業務委託費支出	1,208,900			1,208,900		1,208,900				
業務委託費支出	1,208,900			1,208,900		1,208,900				
手数料支出			6,600	6,600		6,600				
土地・建物賃借料支出	2,835,002			2,835,002		2,835,002				
租税公課支出	800			800		800				
保守料支出	17,930		9,438	27,368		27,368				
諸会費支出	30,000			30,000		30,000				
事業活動支出計(2)	48,196,481	13,765,457	16,226,592	78,188,530		78,188,530				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,852,185	1,076,253	910,858	7,839,296		7,839,296				
収入										
施設整備等収入計(4)										

## 中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業							
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,987,599			2,987,599		2,987,599			
	器具及び備品取得支出	2,987,599			2,987,599		2,987,599			
	施設整備等支出計(5)	2,987,599			2,987,599		2,987,599			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,987,599			△2,987,599		△2,987,599			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,671,415	258,333	318,741	2,248,489		2,248,489			
	退職給付引当資産取崩収入	48,000			48,000		48,000			
	賞与引当資産取崩収入	1,623,415	258,333	318,741	2,200,489		2,200,489			
	その他の活動収入計(7)	1,671,415	258,333	318,741	2,248,489		2,248,489			
	積立資産支出	2,401,618	291,415	356,174	3,049,207		3,049,207			
	退職給付引当資産支出	72,000			72,000		72,000			
	賞与引当資産支出	2,329,618	291,415	356,174	2,977,207		2,977,207			
	事業区分間繰入金支出		527,972	873,425	1,401,397		1,401,397			
	社会福祉事業区分繰入金支出		527,972	873,425	1,401,397		1,401,397			
	拠点区分間繰入金支出	2,094,383	515,199		2,609,582		2,609,582			
その他の活動による支出	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	2,094,383	515,199		2,609,582		2,609,582			
	その他の活動による支出	40,000			40,000		40,000			
	差入保証金支出	40,000			40,000		40,000			
	その他の活動支出計(8)	4,536,001	1,334,586	1,229,599	7,100,186		7,100,186			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,864,586	△1,076,253	△910,858	△4,851,697		△4,851,697			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0				
前期末支払資金残高(11)	295,596	1,564,905	1,353,828	3,214,329		3,214,329				
当期末支払資金残高(10)+(11)	295,596	1,564,905	1,353,828	3,214,329		3,214,329				



## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	いきいきセンター 新旭川運営事業	いきいきセンター 永山運営事業	いきいきセンター 神楽運営事業							
収入	経常経費補助金収入		4,530	13,222	17,752		17,752			
	市区町村補助金収入		4,530	13,222	17,752		17,752			
	旭川市補助金収入		4,530	13,222	17,752		17,752			
	受託金収入	21,517,222	13,009,316	14,875,462	49,402,000		49,402,000			
	市区町村受託金収入	21,517,222	13,009,316	14,875,462	49,402,000		49,402,000			
	旭川市受託金収入	21,517,222	13,009,316	14,875,462	49,402,000		49,402,000			
	事業収入	275,180	50,980	250,550	576,710		576,710			
	利用料収入	275,180	50,980	250,550	576,710		576,710			
	事業活動収入計(1)	21,792,402	13,064,826	15,139,234	49,996,462		49,996,462			
	事業活動による収支	人件費支出	11,512,139	10,968,131	11,854,335	34,334,605		34,334,605		
職員給料支出		6,532,484	6,893,032	6,403,166	19,828,682		19,828,682			
職員賞与支出		1,689,954	1,643,170	1,344,866	4,677,990		4,677,990			
非常勤職員給与支出		1,564,575	1,035,496	2,847,374	5,447,445		5,447,445			
退職給付支出		405,000			405,000		405,000			
法定福利費支出		1,320,126	1,396,433	1,258,929	3,975,488		3,975,488			
事業費支出		3,434,640	446,585	289,456	4,170,681		4,170,681			
教養娯楽費支出		38,491	53,766	56,350	148,607		148,607			
水道光熱費支出		1,251,853			1,251,853		1,251,853			
燃料費支出		1,174,140			1,174,140		1,174,140			
消耗器具備品費支出		209,239	91,473	95,356	396,068		396,068			
保険料支出		40,410	36,970	43,850	121,230		121,230			
賃借料支出		122,807	20,896	59,400	203,103		203,103			
業務委託費支出			38,480		38,480		38,480			
手数料支出		597,700	205,000	34,500	837,200		837,200			
事務費支出		6,424,794	1,520,179	2,151,816	10,096,789		10,096,789			
福利厚生費支出		80,944	64,455	97,982	243,381		243,381			
旅費交通費支出		27,916	35,815	21,382	85,113		85,113			
事務消耗品費支出		86,964	24,554	73,658	185,176		185,176			
修繕費支出		359,810		280,500	640,310		640,310			
通信運搬費支出		177,846	46,429	130,918	355,193		355,193			
会議費支出		1,382			1,382		1,382			
業務委託費支出		3,806,880	188,680		3,995,560		3,995,560			
業務委託費支出		3,806,880	188,680		3,995,560		3,995,560			
租税公課支出		1,187,200	1,101,000	1,256,900	3,545,100		3,545,100			
保守料支出		659,186	59,246	289,146	1,007,578		1,007,578			
雑支出		36,666		1,330	37,996		37,996			
雑支出	36,666		1,330	37,996		37,996				
事業活動支出計(2)	21,371,573	12,934,895	14,295,607	48,602,075		48,602,075				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,829	129,931	843,627	1,394,387		1,394,387				
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出		193,600		193,600		193,600			
	器具及び備品取得支出		193,600		193,600		193,600			
	施設整備等支出計(5)		193,600		193,600		193,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△193,600		△193,600		△193,600				
収入	積立資産取崩収入	929,117	515,567	336,003	1,780,687		1,780,687			
	退職給付引当資産取崩収入	405,000			405,000		405,000			
	賞与引当資産取崩収入	524,117	515,567	336,003	1,375,687		1,375,687			
	サービス区分間繰入金収入		279,922		279,922	△279,922	0			

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	いきいきセンター 新旭川運営事業	いきいきセンター 永山運営事業	いきいきセンター 神楽運営事業							
収入 その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		279,922		279,922	△279,922	0			
	その他の活動収入計(7)	929,117	795,489	336,003	2,060,609	△279,922	1,780,687			
	積立資産支出	523,066	731,820	682,516	1,937,402		1,937,402			
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	155,000	515,000		515,000			
	賞与引当資産支出	343,066	551,820	527,516	1,422,402		1,422,402			
	事業区分間繰入金支出	546,958		497,114	1,044,072		1,044,072			
	社会福祉事業区分繰入金支出	546,958		497,114	1,044,072		1,044,072			
	サービス区分間繰入金支出	279,922			279,922	△279,922	0			
	サービス区分間繰入金支出	279,922			279,922	△279,922	0			
	その他の活動支出計(8)	1,349,946	731,820	1,179,630	3,261,396	△279,922	2,981,474			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,829	63,669	△843,627	△1,200,787	0	△1,200,787			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)	1,013,014	161,793	352,729	1,527,536		1,527,536				
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,013,014	161,793	352,729	1,527,536	0	1,527,536				

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										
	法人運営事業	地域福祉事業	地域支えあいのま ちづくり事業	ボランティアセ ンター事業	福祉人材バンク事 業	生活支援体制整備 事業	ファミリーサポートセンター 介護型事業	認知症高齢者見守 り事業	認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービ ス事業	見守り配食サー ビス事業
収益											
会費収益	9,390,300										
住民会費収益	8,650,300										
組織団体会費収益	740,000										
寄附金収益	380,747			161,201							
寄附金収益	200,000			161,201							
経常経費寄附金収益	180,747										
経常経費補助金収益	48,200,000	2,983,000	10,639,000								
市区町村補助金収益	48,000,000		5,500,000								
旭川市補助金収益	48,000,000		5,500,000								
共同募金配分金収益	200,000	2,983,000	5,139,000								
一般募金配分金収益		2,983,000	3,139,000								
歳末たすけあい配分金収益	200,000		2,000,000								
助成金収益	827,000										
道社協助成金収益	340,000										
特定求職者雇用開発助成金収益	400,000										
その他の助成金収益	87,000										
受託金収益	11,000,000				8,792,300						
市区町村受託金収益	9,000,000					26,583,000	5,366,130	5,441,260	4,541,900	2,410,870	10,432,720
旭川市受託金収益	9,000,000					26,583,000	5,366,130	5,441,260	4,541,900	2,410,870	10,432,720
都道府県社協受託金収益					8,792,300						
道社協受託金収益					8,792,300						
受託金収益	2,000,000										
共同募金受託金収益	2,000,000										
事業収益	180,843			141,700							7,417,500
利用料収益	180,843										7,417,500
手数料収益				141,700							
負担金収益	300,000										
負担金収益	300,000										
負担金収益	300,000										
サービス活動増減の部											
サービス活動収益計(1)	70,278,890	2,983,000	10,639,000	302,901	8,792,300	26,583,000	5,366,130	5,441,260	4,541,900	2,410,870	17,850,220
費用											
人件費	44,852,374		17,002,906	3,555,958	5,475,300	22,900,602	5,066,935	4,720,005	4,512,772	2,666,776	5,372,073
役員報酬	4,205,460										
職員給料	23,642,898		10,862,547	2,442,995	4,008,995	14,402,277	3,376,576	3,220,617	2,942,211	1,778,364	3,593,013
職員賞与	6,885,365		3,284,886	522,922	1,104,151	4,739,920	890,323	627,226	917,232	507,182	947,763
賞与引当金繰入	2,398,861		147,603	43,507	△520,078	202,166	3,517	63,505			3,517
非常勤職員給与	200,000										
退職給付費用	1,183,058		392,000	60,000	60,000	534,000	60,000	133,500			60,000
法定福利費	6,336,732		2,315,870	486,534	822,232	3,022,239	736,519	675,157	653,329	381,230	767,780
事業費	2,411,212	5,893,859	1,705,982	825,530	2,104,000	2,306,266	409,933	165,132	256,554	270,213	12,377,407
水道光熱費	307,694		184,656			184,656	12,249	12,249	12,249	12,249	12,249
消耗器具備品費	564,491		149,405	231,699	566,739	544,657	20,240	59,290	159,540	26,807	64,746
保険料	281,015	24,230	792,229	28,950	48,380	184,615	1,120	33,970	1,120	99,000	4,160
賃借料	291,397	9,750	7,190	140	817,280	887,143	11,171	5,601	12,052	5,601	5,601
車輛費	93,595	64,080	153,107		49,865	79,078	9,752	3,225	19,528		
旅費交通費		30,000		11,000			60,200		8,000		
印刷製本費	88,680	11,550	24,860		61,667	25,500				43,120	
通信運搬費	49,320	21,775	387,625	395,374	55,899	438,652	72,706	50,797	19,065	83,436	4,174
会議費		1,814	5,910	1,814							16,240
広報費	735,020	5,682,600		50,000	523,600						
業務委託費				135,300							12,270,237
手数料		12,000		203							
研修研究費(事業)			1,000			98,200		39,000	25,000		
雑費		36,060									
事務費	3,636,021	10,800	162,065	41,200	1,171,000	1,376,132	556,988	560,123	437,624	259,562	104,740

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
会費収益	9,390,300		9,390,300							
住民会費収益	8,650,300		8,650,300							
組織団体会費収益	740,000		740,000							
寄附金収益	541,948		541,948							
寄附金収益	361,201		361,201							
経常経費寄附金収益	180,747		180,747							
経常経費補助金収益	61,822,000		61,822,000							
市区町村補助金収益	53,500,000		53,500,000							
旭川市補助金収益	53,500,000		53,500,000							
共同募金配分金収益	8,322,000		8,322,000							
一般募金配分金収益	6,122,000		6,122,000							
歳末たすけあい配分金収益	2,200,000		2,200,000							
助成金収益	827,000		827,000							
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		400,000							
その他の助成金収益	87,000		87,000							
受託金収益	74,568,180		74,568,180							
市区町村受託金収益	63,775,880		63,775,880							
旭川市受託金収益	63,775,880		63,775,880							
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							
共同募金受託金収益	2,000,000		2,000,000							
事業収益	7,740,043		7,740,043							
利用料収益	7,598,343		7,598,343							
手数料収益	141,700		141,700							
負担金収益	300,000		300,000							
負担金収益	300,000		300,000							
サービス活動収益計(1)	155,189,471		155,189,471							
人件費	116,125,701		116,125,701							
役員報酬	4,205,460		4,205,460							
職員給料	70,270,493		70,270,493							
職員賞与	20,426,970		20,426,970							
賞与引当金繰入	2,342,598		2,342,598							
非常勤職員給与	200,000		200,000							
退職給付費用	2,482,558		2,482,558							
法定福利費	16,197,622		16,197,622							
事業費	28,726,088		28,726,088							
水道光熱費	738,251		738,251							
消耗器具備品費	2,387,614		2,387,614							
保険料	1,497,669		1,497,669							
賃借料	2,052,926		2,052,926							
車輛費	472,230		472,230							
旅費交通費	109,200		109,200							
印刷製本費	255,377		255,377							
通信運搬費	1,578,823		1,578,823							
会議費	25,778		25,778							
広報費	6,991,220		6,991,220							
業務委託費	12,405,537		12,405,537							
手数料	174,403		174,403							
研修研究費(事業)	1,000		1,000							
雑費	36,060		36,060							
事務費	8,316,255		8,316,255							

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営事業	地域福祉事業	地域支えあいのま ちづくり事業	ボランティアセン ター事業	福祉人材バンク事 業	生活支援体制整備 事業	ファミリーサポートセンター 介護型事業	認知症高齢者見守 り事業	認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービ ス事業	見守り配食サー ビス事業	
サービス活動増減の部 費用	福利厚生費	165,882		66,145	15,579	22,979	74,574	15,445	15,579			15,579
	旅費交通費	164,950			4,400	22,200						
	研修研究費(事務)	167,680		13,000	3,500	12,000	17,000					
	事務消耗品費	285,545			13,321	357,623	1,275,758					
	印刷製本費	31,900										
	修繕費	94,700										
	通信運搬費	228,301				169,598		53,763	53,764	35,244	44,182	44,180
	会議費	9,850										
	業務委託費	282,700						26,380	15,380	15,380	15,380	15,381
	業務委託費	282,700						26,380	15,380	15,380	15,380	15,381
	手数料	413,953		220								
	租税公課	303,500	10,800	73,900		580,000		459,200	471,000	384,800	197,800	20,800
	保守料	626,560		8,800	4,400	6,600	8,800	2,200	4,400	2,200	2,200	8,800
	渉外費	101,500										
	顧問料	759,000										
	助成金費用	200,000		16,516,827								
	助成金費用	200,000		16,516,827								
	助成金費用	200,000		16,516,827								
	負担金費用	4,005,375				42,000						
	負担金費用	4,005,375				42,000						
負担金費用	4,005,375				42,000							
基金組入額	227,302				161,237							
地域福祉活動振興基金組入額	227,302											
ボランティア振興基金組入額					161,237							
減価償却費	1,890,739	110,274			60,649		147,835		39,050	39,050		74,800
その他の費用	519,800											
雑費	519,800											
サービス活動費用計(2)	57,742,823	6,014,933	35,387,780	4,644,574	8,792,300	26,730,835	6,033,856	5,484,310	5,246,000	3,196,551		17,929,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,536,067	△3,031,933	△24,748,780	△4,341,673	0	△147,835	△667,726	△43,050	△704,100	△785,681		△78,800
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	30,144			36							
	受取利息配当金収益	402			36							
	その他の積立資産受取利息配当金収益	29,742										
	その他のサービス活動外収益	131,580						4,000	4,000			4,000
	雑収益	131,580						4,000	4,000			4,000
	雑収益	131,580						4,000	4,000			4,000
サービス活動外収益計(4)	161,724				36			4,000	4,000			4,000
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)	161,724			36			4,000	4,000			4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,697,791	△3,031,933	△24,748,780	△4,341,637	0	△147,835	△663,726	△39,050	△704,100	△785,681		△74,800

## ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動増減の部 費用	福利厚生費	391,762		391,762						
	旅費交通費	191,550		191,550						
	研修研究費(事務)	213,180		213,180						
	事務消耗品費	1,932,247		1,932,247						
	印刷製本費	31,900		31,900						
	修繕費	94,700		94,700						
	通信運搬費	629,032		629,032						
	会議費	9,850		9,850						
	業務委託費	370,601		370,601						
	業務委託費	370,601		370,601						
	手数料	414,173		414,173						
	租税公課	2,501,800		2,501,800						
	保守料	674,960		674,960						
	渉外費	101,500		101,500						
	顧問料	759,000		759,000						
	助成金費用	16,716,827		16,716,827						
	助成金費用	16,716,827		16,716,827						
	助成金費用	16,716,827		16,716,827						
	負担金費用	4,047,375		4,047,375						
	負担金費用	4,047,375		4,047,375						
	負担金費用	4,047,375		4,047,375						
	基金組入額	388,539		388,539						
	地域福祉活動振興基金組入額	227,302		227,302						
ボランティア振興基金組入額	161,237		161,237							
減価償却費	2,362,397		2,362,397							
その他の費用	519,800		519,800							
雑費	519,800		519,800							
サービス活動費用計(2)	177,202,982		177,202,982							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,013,511		△22,013,511							
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	30,180		30,180						
	受取利息配当金収益	438		438						
	その他の積立資産受取利息配当金収益	29,742		29,742						
	その他のサービス活動外収益	143,580		143,580						
	雑収益	143,580		143,580						
	雑収益	143,580		143,580						
サービス活動外収益計(4)	173,760		173,760							
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)	173,760		173,760						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,839,751		△21,839,751						

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	母子家庭等就業・自立支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	旭川成年後見支援センター事業	自立サポートセンター事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業					
収益	経常経費補助金収益		7,853,004				2,031,000	9,884,004		9,884,004	
	市区町村補助金収益						2,031,000	2,031,000		2,031,000	
	旭川市補助金収益						2,031,000	2,031,000		2,031,000	
	社協補助金収益		7,853,004					7,853,004		7,853,004	
	道社協補助金収益		7,853,004					7,853,004		7,853,004	
	受託金収益	8,290,030	20,819,649	24,970,000	31,500,000	330,000		85,909,679		85,909,679	
	都道府県受託金収益	4,084,000						4,084,000		4,084,000	
	北海道受託金収益	4,084,000						4,084,000		4,084,000	
	市区町村受託金収益	4,206,030		24,970,000	31,500,000			60,676,030		60,676,030	
	旭川市受託金収益	4,206,030		24,970,000	31,500,000			60,676,030		60,676,030	
	都道府県社協受託金収益		20,819,649			330,000		21,149,649		21,149,649	
	道社協受託金収益		20,819,649			330,000		21,149,649		21,149,649	
	事業収益						72,475	72,475		72,475	
	後見報酬等収益						72,475	72,475		72,475	
	サービス活動収益計(1)	8,290,030	28,672,653	24,970,000	31,500,000	330,000	2,103,475	95,866,158		95,866,158	
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,965,505	19,112,907	19,554,170	26,094,153	484,896	4,265,328	75,476,959		75,476,959	
	職員給料	4,197,245	12,491,539	13,430,241	17,066,387	0	2,802,821	49,988,233		49,988,233	
	職員賞与	873,836	4,032,508	2,915,659	4,772,369	50,807	733,059	13,378,238		13,378,238	
	賞与引当金繰入	△17,634	△436,738	50,807	△149,997	63,505	7,607	△482,450		△482,450	
	非常勤職員給与				119,760			119,760		119,760	
	退職給付費用	120,000	194,500	530,940	520,500	133,500	133,500	1,632,940		1,632,940	
	法定福利費	792,058	2,831,098	2,626,523	3,765,134	237,084	588,341	10,840,238		10,840,238	
	事業費	666,764	627,034	2,971,926	1,233,900	6,600	78,337	5,584,561		5,584,561	
	水道光熱費	62,721	177,717	96,177			48,087	384,702		384,702	
	消耗器具備品費		295,570	1,344,764	145,584	550		1,786,468		1,786,468	
	保険料	24,660		50,920	61,990		10,100	147,670		147,670	
	賃借料	440,056	153,747	761,303	920,231		1,810	2,277,147		2,277,147	
	車輛費	29,317		78,482	96,766			204,565		204,565	
	通信運搬費	35,010		51,700		6,050	840	93,600		93,600	
	会議費			7,880				7,880		7,880	
	広報費			245,200	9,329			254,529		254,529	
	手数料	75,000		335,500			17,500	428,000		428,000	
	事務費	1,417,761	3,152,229	2,443,904	3,464,927		110,297	10,589,118		10,589,118	
	福利厚生費	22,439	66,051	90,114	82,195		15,779	276,578		276,578	
	旅費交通費	39,400	1,428,000					1,467,400		1,467,400	
	研修研究費(事務)				26,000			26,000		26,000	
	事務消耗品費	588,855	527,023	116,992	209,077		1,650	1,443,597		1,443,597	
	通信運搬費	54,647	1,068,609	124,498	436,455		61,122	1,745,331		1,745,331	
	会議費	1,970						1,970		1,970	
	業務委託費	33,000	55,000	33,000			22,000	143,000		143,000	
	業務委託費	33,000	55,000	33,000			22,000	143,000		143,000	
	手数料	350						350		350	
	租税公課	670,500		2,066,100	2,698,000		4,400	5,439,000		5,439,000	
	保守料	6,600	7,546	13,200	13,200		5,346	45,892		45,892	
	負担金費用		45,276					45,276		45,276	
	負担金費用		45,276					45,276		45,276	
	負担金費用		45,276					45,276		45,276	
減価償却費	84,688	207,024	419,482	39,325			750,519		750,519		
サービス活動費用計(2)	8,134,718	23,144,470	25,389,482	30,832,305	491,496	4,453,962	92,446,433		92,446,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,312	5,528,183	△419,482	667,695	△161,496	△2,350,487	3,419,725		3,419,725		
収益											

## 相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	母子家庭等就業・自立支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	旭川成年後見支援センター事業	自立サポートセンター事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業					
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)	155,312	5,528,183	△419,482	667,695	△161,496	△2,350,487	3,419,725		3,419,725		



## 神楽介護サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	居宅介護支援事業	訪問介護事業								
収益	介護保険事業収益	27,195,800	50,023,708	77,219,508		77,219,508				
	居宅介護料収益		34,688,750	34,688,750		34,688,750				
	(介護報酬収益)		31,584,838	31,584,838		31,584,838				
	介護報酬収益		31,584,838	31,584,838		31,584,838				
	(利用者負担金収益)		3,103,912	3,103,912		3,103,912				
	介護負担金収益(一般)		3,103,912	3,103,912		3,103,912				
	居宅介護支援介護料収益	27,115,800		27,115,800		27,115,800				
	居宅介護支援介護料収益	23,901,450		23,901,450		23,901,450				
	介護予防支援介護料収益	3,214,350		3,214,350		3,214,350				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,695,070	14,695,070		14,695,070				
	事業費収益		13,624,305	13,624,305		13,624,305				
	事業負担金収益(一般)		1,070,765	1,070,765		1,070,765				
	利用者等利用料収益		450,380	450,380		450,380				
	その他の利用料収益		450,380	450,380		450,380				
	その他の事業収益	80,000	189,508	269,508		269,508				
	補助金事業収益	80,000	160,000	240,000		240,000				
	市町村特別事業収益		29,508	29,508		29,508				
サービス活動収益計(1)	27,195,800	50,023,708	77,219,508		77,219,508					
費用	人件費	24,952,255	45,092,485	70,044,740		70,044,740				
	職員給料	16,982,916	22,900,704	39,883,620		39,883,620				
	職員賞与	3,527,164	4,008,532	7,535,696		7,535,696				
	賞与引当金繰入	356,295	559,949	916,244		916,244				
	非常勤職員給与		11,838,356	11,838,356		11,838,356				
	退職給付費用	580,500	1,143,500	1,724,000		1,724,000				
	法定福利費	3,505,380	4,641,444	8,146,824		8,146,824				
	事業費	785,077	1,071,995	1,857,072		1,857,072				
	保健衛生費	80,630	165,000	245,630		245,630				
	水道光熱費	375,431	357,003	732,434		732,434				
	消耗器具備品費	36,300	0	36,300		36,300				
	保険料	107,555	269,955	377,510		377,510				
	賃借料	182,161	218,161	400,322		400,322				
	葬祭費	3,000	14,000	17,000		17,000				
	車輛費		33,779	33,779		33,779				
	雑費		14,097	14,097		14,097				
	事務費	2,271,238	6,831,114	9,102,352		9,102,352				
	福利厚生費	90,354	1,107,665	1,198,019		1,198,019				
	職員被服費		41,773	41,773		41,773				
	旅費交通費	708,335	3,024,847	3,733,182		3,733,182				
	研修研究費(事務)	79,500	69,500	149,000		149,000				
	事務消耗品費	63,219	188,487	251,706		251,706				
	印刷製本費		45,760	45,760		45,760				
	修繕費	98,175	127,875	226,050		226,050				
	通信運搬費	404,911	894,812	1,299,723		1,299,723				
	広報費		22,000	22,000		22,000				
	業務委託費	320,650	520,578	841,228		841,228				
	業務委託費	320,650	520,578	841,228		841,228				
	手数料	260,536	464,463	724,999		724,999				
	租税公課	86,367	86,817	173,184		173,184				
	保守料	159,191	233,537	392,728		392,728				
	諸会費		3,000	3,000		3,000				
	減価償却費	36,987	1,729,678	1,766,665		1,766,665				
サービス活動費用計(2)	28,045,557	54,725,272	82,770,829		82,770,829					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△849,757	△4,701,564	△5,551,321		△5,551,321					
受取利息配当金収益		47,500	47,500		47,500					

## 神楽介護サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	居宅介護支援事業	訪問介護事業									
サービス活動外増減の部											
収益											
その他の積立資産受取利息配当金収益		47,500	47,500		47,500						
その他のサービス活動外収益	58,124	128,500	186,624		186,624						
雑収益	58,124	128,500	186,624		186,624						
雑収益	58,124	128,500	186,624		186,624						
サービス活動外収益計(4)	58,124	176,000	234,124		234,124						
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)	58,124	176,000	234,124		234,124						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△791,633	△4,525,564	△5,317,197		△5,317,197						

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護事業	特定相談支援事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
障害福祉サービス等事業収益	61,582,490	9,803,180	9,324,240	9,258,940	3,110,700	93,079,550		93,079,550		
自立支援給付費収益	60,747,640	9,719,180	9,324,240	9,253,678	2,812,700	91,857,438		91,857,438		
身体障害者介護給付費収益	54,424,994					54,424,994		54,424,994		
知的障害者介護給付費収益	2,936,052					2,936,052		2,936,052		
精神障害者介護給付費収益	3,386,594					3,386,594		3,386,594		
重度訪問介護給付費収益			9,324,240			9,324,240		9,324,240		
同行援護介護給付費収益				9,253,678		9,253,678		9,253,678		
身体障害者移動支援収益					2,323,700	2,323,700		2,323,700		
知的障害者移動支援収益					233,200	233,200		233,200		
利用者負担金収益					489,000	489,000		489,000		
サービス利用計画作成費収益		9,719,180				9,719,180		9,719,180		
利用者負担金収益	197,850			5,262	54,800	257,912		257,912		
身体障害者利用者負担金収益	166,326					166,326		166,326		
知的障害者利用者負担金収益	24,868					24,868		24,868		
精神障害者利用者負担金収益	6,656					6,656		6,656		
同行援護利用者負担金収益				5,262		5,262		5,262		
身体障害者移動支援利用者負担金収益					44,000	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		5,000		
知的障害者移動支援利用者負担金収益					5,800	5,800		5,800		
その他の事業収益	637,000	84,000			10,000	731,000		731,000		
補助金事業収益(公費)	160,000	80,000				240,000		240,000		
その他の事業収益	477,000	4,000			10,000	491,000		491,000		
サービス活動収益計(1)	61,582,490	9,803,180	9,324,240	9,258,940	3,110,700	93,079,550		93,079,550		
人件費	42,613,084	9,358,195	8,999,730	8,908,259	2,592,230	72,471,498		72,471,498		
職員給料	19,081,215	6,376,598	4,566,470	4,534,014	1,200,859	35,759,156		35,759,156		
職員賞与	1,986,191	1,223,460	841,441	833,994	275,516	5,160,602		5,160,602		
賞与引当金繰入	170,337	186,339				356,676		356,676		
非常勤職員給与	17,447,426		2,626,951	2,603,703	790,311	23,468,391		23,468,391		
退職給付費用	1,073,472	327,000	158,242	137,060	63,546	1,759,320		1,759,320		
法定福利費	2,854,443	1,244,798	806,626	799,488	261,998	5,967,353		5,967,353		
事業費	903,360	500,632	116,257	90,638	46,696	1,657,583		1,657,583		
保健衛生費	160,840	80,410				241,250		241,250		
水道光熱費	254,158	329,307	45,333	39,267	18,200	686,265		686,265		
消耗器具備品費	190,960	0	18,414	5,891	7,394	222,659		222,659		
保険料	122,523	90,915	21,319	18,463	8,560	261,780		261,780		
賃借料	155,331		27,705	23,998	11,139	218,173		218,173		
車輻費	19,548		3,486	3,019	1,403	27,456		27,456		
事務費	6,076,170	869,154	803,548	845,490	303,589	8,897,951		8,897,951		
福利厚生費	109,159	34,258	28,077	26,408	10,035	207,937		207,937		
職員被服費	29,742		5,305	4,595	2,130	41,772		41,772		
旅費交通費	4,305,532	379,912	462,397	458,305	151,404	5,757,550		5,757,550		
研修研究費(事務)	40,940	53,040	7,303	94,825	2,932	199,040		199,040		
事務消耗品費	43,503	35,943	25,968	22,492	10,423	138,329		138,329		
印刷製本費	32,581		5,811	5,034	2,334	45,760		45,760		
修繕費	69,901	98,175	12,468	10,799	5,007	196,350		196,350		
通信運搬費	633,685	47,859	113,022	97,899	45,378	937,843		937,843		
広報費	15,664		2,794	2,420	1,122	22,000		22,000		
業務委託費	297,763	188,650	51,623	45,822	37,182	621,040		621,040		
業務委託費	297,763	188,650	51,623	45,822	37,182	621,040		621,040		
手数料	321,297		57,308	49,640	23,019	451,264		451,264		
租税公課	61,493		10,969	9,500	4,404	86,366		86,366		
保守料	114,910	31,317	20,503	17,751	8,219	192,700		192,700		
減価償却費	2,227,982	36,987				2,264,969		2,264,969		
サービス活動費用計(2)	51,820,596	10,764,968	9,919,535	9,844,387	2,942,515	85,292,001		85,292,001		

## 神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	居宅介護事業	特定相談支援事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,761,894	△961,788	△595,295	△585,447	168,185	7,787,549		7,787,549			
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	152,000	28,000				180,000	180,000			
	雑収益	152,000	28,000				180,000	180,000			
	雑収益	152,000	28,000				180,000	180,000			
	サービス活動外収益計(4)	152,000	28,000				180,000	180,000			
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)	152,000	28,000				180,000		180,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,913,894	△933,788	△595,295	△585,447	168,185	7,967,549		7,967,549			

## すずかけ介護サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	認知症対応型通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	夜間利用生活介護事業(移行用)							
介護保険事業収益	9,944,148	27,231,178		37,175,326		37,175,326				
居宅介護料収益		21,257,164		21,257,164		21,257,164				
(介護報酬収益)		19,131,435		19,131,435		19,131,435				
介護報酬収益		19,131,435		19,131,435		19,131,435				
(利用者負担金収益)		2,125,729		2,125,729		2,125,729				
介護負担金収益(一般)		2,125,729		2,125,729		2,125,729				
地域密着型介護料収益	9,565,604			9,565,604		9,565,604				
(介護報酬収益)	8,669,858			8,669,858		8,669,858				
介護報酬収益	8,669,858			8,669,858		8,669,858				
(利用者負担金収益)	895,746			895,746		895,746				
介護負担金収益(一般)	895,746			895,746		895,746				
利用者等利用料収益	368,544	5,764,014		6,132,558		6,132,558				
食費収益(一般)	336,600	2,640,850		2,977,450		2,977,450				
居住費収益(一般)		3,123,164		3,123,164		3,123,164				
その他の利用料収益	31,944			31,944		31,944				
その他の事業収益	10,000	210,000		220,000		220,000				
補助金事業収益	10,000	210,000		220,000		220,000				
サービス活動収益計(1)	9,944,148	27,231,178		37,175,326		37,175,326				
人件費	11,497,505	35,683,471		47,180,976		47,180,976				
職員給料	5,244,335	18,716,400		23,960,735		23,960,735				
職員賞与	2,063,043	3,098,226		5,161,269		5,161,269				
賞与引当金繰入	△672,976	△91,799		△764,775		△764,775				
非常勤職員給与	2,976,435	7,475,441		10,451,876		10,451,876				
派遣職員費		1,245,860		1,245,860		1,245,860				
退職給付費用	376,470	881,980		1,258,450		1,258,450				
法定福利費	1,510,198	4,357,363		5,867,561		5,867,561				
事業費	1,984,811	6,258,810		8,243,621		8,243,621				
給食費	284,535	2,408,265		2,692,800		2,692,800				
保健衛生費	77,660	318,910		396,570		396,570				
教養娯楽費		33,200		33,200		33,200				
水道光熱費	351,181	815,045		1,166,226		1,166,226				
燃料費	241,827	1,360,727		1,602,554		1,602,554				
消耗器具備品費	168,310	223,107		391,417		391,417				
保険料	271,256	356,924		628,180		628,180				
賃借料	372,285	145,845		518,130		518,130				
車輛費	153,042	130,621		283,663		283,663				
修繕費	18,515	291,966		310,481		310,481				
業務委託費	46,200	174,200		220,400		220,400				
事務費	264,507	649,544		914,051		914,051				
福利厚生費	109,140	278,818		387,958		387,958				
旅費交通費		1,554		1,554		1,554				
事務消耗品費		7,168		7,168		7,168				
通信運搬費	58,971	182,265		241,236		241,236				
広報費	22,000	22,000		44,000		44,000				
業務委託費		1,529		1,529		1,529				
業務委託費		1,529		1,529		1,529				
手数料	37,730	91,630		129,360		129,360				
租税公課	10,800			10,800		10,800				
保守料	25,866	59,780		85,646		85,646				
諸会費		4,800		4,800		4,800				
減価償却費	2,714,370	1,758,135	424,642	4,897,147		4,897,147				
サービス活動費用計(2)	16,461,193	44,349,960	424,642	61,235,795		61,235,795				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,517,045	△17,118,782	△424,642	△24,060,469		△24,060,469				
その他のサービス活動外収益	181,575	457,626		639,201		639,201				

## すずかけ介護サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	認知症対応型通所 介護事業	認知症対応型共同 生活介護事業	夜間利用生活介護 事業(移行用)								
サービス活動外増減の部 収益	雑収益	181,575	457,626	639,201		639,201					
	雑収益	181,575	457,626	639,201		639,201					
	サービス活動外収益計(4)	181,575	457,626	639,201		639,201					
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)	181,575	457,626	639,201		639,201					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,335,470	△16,661,156	△424,642	△23,421,268	△23,421,268					

## ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 民生委員児童委員 連絡協議会事務局 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
収益	経常経費補助金収益	5,600,000	5,600,000		5,600,000						
	市区町村補助金収益	5,600,000	5,600,000		5,600,000						
	旭川市補助金収益	5,600,000	5,600,000		5,600,000						
	サービス活動収益計(1)	5,600,000	5,600,000		5,600,000						
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,859,404	7,859,404		7,859,404						
	職員給料	5,755,457	5,755,457		5,755,457						
	職員賞与	1,414,301	1,414,301		1,414,301						
	賞与引当金繰入	△568,236	△568,236		△568,236						
	退職給付費用	140,100	140,100		140,100						
	法定福利費	1,117,782	1,117,782		1,117,782						
	事業費	244,656	244,656		244,656						
	水道光熱費	184,656	184,656		184,656						
	賃借料	60,000	60,000		60,000						
	事務費	105,522	105,522		105,522						
	福利厚生費	31,991	31,991		31,991						
	通信運搬費	26,231	26,231		26,231						
	業務委託費	45,100	45,100		45,100						
	業務委託費	45,100	45,100		45,100						
	保守料	2,200	2,200		2,200						
サービス活動費用計(2)	8,209,582	8,209,582		8,209,582							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,609,582	△2,609,582		△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)										
	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	△2,609,582		△2,609,582							

## 中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業							
収益										
受託金収益	54,048,666			54,048,666		54,048,666				
市区町村受託金収益	54,048,666			54,048,666		54,048,666				
旭川市受託金収益	54,048,666			54,048,666		54,048,666				
介護保険事業収益		14,841,710	17,119,450	31,961,160		31,961,160				
居宅介護支援介護料収益		14,729,710		14,729,710		14,729,710				
介護予防支援介護料収益		14,729,710		14,729,710		14,729,710				
介護予防・日常生活支援総合事業収益			17,119,450	17,119,450		17,119,450				
事業費収益			17,119,450	17,119,450		17,119,450				
その他の事業収益		112,000		112,000		112,000				
補助金事業収益		90,000		90,000		90,000				
住宅改修修理由書手数料収益		22,000		22,000		22,000				
サービス活動収益計(1)	54,048,666	14,841,710	17,119,450	86,009,826		86,009,826				
費用										
人件費	40,354,070	5,354,699	6,541,631	52,250,400		52,250,400				
職員給料	25,904,642	3,562,323	4,353,950	33,820,915		33,820,915				
職員賞与	6,380,117	842,846	1,030,144	8,253,107		8,253,107				
賞与引当金繰入	706,203	33,082	37,433	776,718		776,718				
非常勤職員給与	1,123,170			1,123,170		1,123,170				
退職給付費用	1,006,500	180,225	220,275	1,407,000		1,407,000				
法定福利費	5,233,438	736,223	899,829	6,869,490		6,869,490				
事業費	3,638,473	8,443,840	9,471,920	21,554,233		21,554,233				
保健衛生費	204,563			204,563		204,563				
水道光熱費	514,321			514,321		514,321				
燃料費	92,663			92,663		92,663				
消耗器具備品費	755,122			755,122		755,122				
保険料	125,880		12,480	138,360		138,360				
賃借料	944,198			944,198		944,198				
車輛費	76,074			76,074		76,074				
旅費交通費	660			660		660				
通信運搬費	918,621			918,621		918,621				
会議費	2,700			2,700		2,700				
業務委託費		8,443,840	9,459,440	17,903,280		17,903,280				
手数料	3,671			3,671		3,671				
事務費	4,934,141		250,474	5,184,615		5,184,615				
福利厚生費	147,740		47,337	195,077		195,077				
旅費交通費			174,999	174,999		174,999				
研修研究費(事務)	8,000			8,000		8,000				
事務消耗品費	674,769		12,100	686,869		686,869				
修繕費	11,000			11,000		11,000				
業務委託費	1,208,900			1,208,900		1,208,900				
業務委託費	1,208,900			1,208,900		1,208,900				
手数料			6,600	6,600		6,600				
土地・建物賃借料	2,835,002			2,835,002		2,835,002				
租税公課	800			800		800				
保守料	17,930		9,438	27,368		27,368				
諸会費	30,000			30,000		30,000				
減価償却費	686,235	107,250		793,485		793,485				
サービス活動費用計(2)	49,612,919	13,905,789	16,264,025	79,782,733		79,782,733				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,747	935,921	855,425	6,227,093		6,227,093				
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				
雑収益				18,000		18,000				
サービス活動外収益計(4)				18,000		18,000				



## 中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業								
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)			18,000	18,000		18,000					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,435,747	935,921	873,425	6,245,093		6,245,093					

## 高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	いきいきセンター 新旭川運営事業	いきいきセンター 永山運営事業	いきいきセンター 神楽運営事業							
収益	経常経費補助金収益		4,530	13,222	17,752		17,752			
	市区町村補助金収益		4,530	13,222	17,752		17,752			
	旭川市補助金収益		4,530	13,222	17,752		17,752			
	受託金収益	21,517,222	13,009,316	14,875,462	49,402,000		49,402,000			
	市区町村受託金収益	21,517,222	13,009,316	14,875,462	49,402,000		49,402,000			
	旭川市受託金収益	21,517,222	13,009,316	14,875,462	49,402,000		49,402,000			
	事業収益	275,180	50,980	250,550	576,710		576,710			
	利用料収益	275,180	50,980	250,550	576,710		576,710			
サービス活動収益計(1)	21,792,402	13,064,826	15,139,234	49,996,462		49,996,462				
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,106,088	11,184,384	12,200,848	34,491,320		34,491,320			
	職員給料	6,532,484	6,893,032	6,403,166	19,828,682		19,828,682			
	職員賞与	1,689,954	1,643,170	1,344,866	4,677,990		4,677,990			
	賞与引当金繰入	△181,051	36,253	191,513	46,715		46,715			
	非常勤職員給与	1,564,575	1,035,496	2,847,374	5,447,445		5,447,445			
	退職給付費用	180,000	180,000	155,000	515,000		515,000			
	法定福利費	1,320,126	1,396,433	1,258,929	3,975,488		3,975,488			
	事業費	3,434,640	446,585	289,456	4,170,681		4,170,681			
	教養娯楽費	38,491	53,766	56,350	148,607		148,607			
	水道光熱費	1,251,853			1,251,853		1,251,853			
	燃料費	1,174,140			1,174,140		1,174,140			
	消耗器具備品費	209,239	91,473	95,356	396,068		396,068			
	保険料	40,410	36,970	43,850	121,230		121,230			
	賃借料	122,807	20,896	59,400	203,103		203,103			
	業務委託費		38,480		38,480		38,480			
	手数料	597,700	205,000	34,500	837,200		837,200			
	事務費	6,424,794	1,520,179	2,151,816	10,096,789		10,096,789			
	福利厚生費	80,944	64,455	97,982	243,381		243,381			
	旅費交通費	27,916	35,815	21,382	85,113		85,113			
	事務消耗品費	86,964	24,554	73,658	185,176		185,176			
	修繕費	359,810		280,500	640,310		640,310			
	通信運搬費	177,846	46,429	130,918	355,193		355,193			
	会議費	1,382			1,382		1,382			
	業務委託費	3,806,880	188,680		3,995,560		3,995,560			
	業務委託費	3,806,880	188,680		3,995,560		3,995,560			
	租税公課	1,187,200	1,101,000	1,256,900	3,545,100		3,545,100			
	保守料	659,186	59,246	289,146	1,007,578		1,007,578			
雑費	36,666		1,330	37,996		37,996				
雑費	36,666		1,330	37,996		37,996				
減価償却費		10,777		10,777		10,777				
サービス活動費用計(2)	20,965,522	13,161,925	14,642,120	48,769,567		48,769,567				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	826,880	△97,099	497,114	1,226,895		1,226,895				
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動外収益計(4)									
	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)	826,880	△97,099	497,114	1,226,895		1,226,895			

## 寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ときわ市民ホール	
【寄附金収益】						
地域福祉活動振興基金寄附金収益	経常		200,000		200,000	
ボランティア振興基金寄附金収益			161,201		161,201	
【経常経費寄附金収益】						
一般寄附金収益			180,747		180,747	
区分小計		0	541,948	0	541,948	
合計		0	541,948	0	541,948	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						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	すすかけ介護サービス	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				
旭川市運営補助金収益	市区町村	48,000,000		48,000,000		48,000,000											
長寿社会いきいき振興補助金収益		5,500,000		5,500,000		5,500,000											
民協事務局補助金収益		5,600,000		5,600,000							5,600,000						
成年後見制度法人後見支援事業収益		2,031,000		2,031,000				2,031,000									
高齢者等健康福祉センター利用料保証金収入		17,752		17,752													17,752
区分小計		61,148,752	0	61,148,752	0	53,500,000	2,031,000	0	0	0	5,600,000	0				17,752	
生活福祉資金貸付相談体制補助金収益	補助金	7,853,004		7,853,004			7,853,004										
区分小計		7,853,004	0	7,853,004	0	0	7,853,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【一般募金配分金収益】	共同募金			6,122,000			6,122,000										
【歳末たすけあい配分金収益】					2,200,000			2,200,000									
区分小計		0	0	8,322,000	0	8,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護事業																
区分小計		0	0	550,000	0	0	0	240,000	0	220,000	0	90,000	0	0	0	0	
	障害事業																
区分小計		0	0	240,000	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	
合計		69,001,756	0	78,113,756	0	61,822,000	9,884,004	240,000	240,000	220,000	5,600,000	90,000				17,752	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者等健康福祉センター いきいきセンター新旭川運営事業	ときわ市民ホール 法人運営事業	運用収入	546,958	事業区分間繰入金
高齢者等健康福祉センター いきいきセンター神楽運営事業	ときわ市民ホール 法人運営事業	運用収入	497,114	事業区分間繰入金
中央地域包括支援センター 介護予防支援事業	ときわ市民ホール 法人運営事業	運用収入	527,972	事業区分間繰入金
中央地域包括支援センター 総合事業	ときわ市民ホール 法人運営事業	運用収入	873,425	事業区分間繰入金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中央地域包括支援センター 地域包括支援センター運営事業	ときわ市民ホール(公益) 民生委員児童委員連絡協議会事務局運営事業	運用収入	2,094,383	拠点区分間繰入金
中央地域包括支援センター 介護予防支援事業	ときわ市民ホール(公益) 民生委員児童委員連絡協議会事務局運営事業	運用収入	515,199	拠点区分間繰入金
神楽障害福祉サービス 居宅介護事業	すずかけ介護サービス 認知症対応型通所介護事業	運用収入	3,621,100	拠点区分間繰入金
神楽障害福祉サービス 居宅介護事業	すずかけ介護サービス 認知症対応型共同生活介護事業	運用収入	13,252,592	拠点区分間繰入金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		ときわ市民ホール	
前年度末残高	100,000	100,000	
第一号基本金	100,000	100,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	100,000	100,000	
第一号基本金	100,000	100,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 ときわ市民ホール

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉活動振興基金	76,522,395	227,302		76,749,697	
ボランティア振興基金	3,363,040	161,237	1,330,000	2,194,277	
財政調整積立金	29,152			29,152	
記念大会積立金	2,000,000		2,000,000	0	
国際交流積立金	1,000,000			1,000,000	
計	82,914,587	388,539	3,330,000	79,973,126	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19,929,042	26,928,518	24,544,360	22,313,200	
賞与引当資産	5,697,529	16,183,935	14,103,019	7,778,445	
地域福祉活動振興基金積立資産	76,522,395	73,227,302	73,000,000	76,749,697	
財政調整積立資産	29,152			29,152	
記念大会積立資産	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	
国際交流積立資産	1,000,000			1,000,000	
ボランティア振興基金積立資産	3,363,040	461,237	1,630,000	2,194,277	
計	108,541,158	118,800,992	117,277,379	110,064,771	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 相談支援・権利擁護

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,394,000	1,315,000	1,164,000	1,545,000	
賞与引当資産	2,984,899	7,155,374	7,114,200	3,026,073	
計	4,378,899	8,470,374	8,278,200	4,571,073	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 神楽介護サービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	8,541,428			8,541,428	
備品購入等積立金	11,223,300	0		11,223,300	
施設整備積立金	150,853,982	0		150,853,982	
計	170,618,710	0	0	170,618,710	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,092,000	2,322,000	2,639,000	8,775,000	
賞与引当資産	2,202,653	5,016,834	4,405,306	2,814,181	
財政調整積立資産	8,541,428	506,200	506,200	8,541,428	
備品購入等積立資産	11,223,300	13,010,800	13,010,800	11,223,300	
施設整備積立資産	150,853,982	150,703,358	150,703,358	150,853,982	
計	181,913,363	171,559,192	171,264,664	182,207,891	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 神楽障害福祉サービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	64,493,800			64,493,800	
備品購入等積立金	17,272,815			17,272,815	
施設整備積立金	89,077,080			89,077,080	
計	170,843,695	0	0	170,843,695	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	770,000	335,000	120,000	985,000	
賞与引当資産	2,554,815	5,771,022	5,261,988	3,063,849	
財政調整積立資産	64,493,800	64,493,800	64,493,800	64,493,800	
備品購入等積立資産	17,272,815	16,989,200	16,989,200	17,272,815	
施設整備積立資産	89,077,080	89,253,080	89,253,080	89,077,080	
計	174,168,510	176,842,102	176,118,068	174,892,544	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 すずかけ介護サービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	3,663,586			3,663,586	
備品購入等積立金	3,868,160			3,868,160	
施設整備積立金	21,642,882			21,642,882	
計	29,174,628	0	0	29,174,628	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	673,000	398,000	905,000	166,000	
賞与引当資産	1,193,496	2,473,437	2,812,602	854,331	
財政調整積立資産	3,663,586			3,663,586	
備品購入等積立資産	3,868,160			3,868,160	
施設整備積立資産	21,642,882	20,755,222	20,755,222	21,642,882	
計	31,041,124	23,626,659	24,472,824	30,194,959	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 ときわ市民ホール (公益)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	245,000	120,000	60,000	305,000	
賞与引当資産	171,013	917,296	913,779	174,530	
計	416,013	1,037,296	973,779	479,530	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 中央地域包括支援センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	936,000	144,000	120,000	960,000	
賞与引当資産	2,626,099	5,755,664	5,404,556	2,977,207	
計	3,562,099	5,899,664	5,524,556	3,937,207	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者等健康福祉センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,675,000	1,295,000	1,185,000	1,785,000	
賞与引当資産	1,375,687	2,798,089	2,751,374	1,422,402	
計	3,050,687	4,093,089	3,936,374	3,207,402	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 ときわ市民ホール

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	2,921,659	サービス区分間繰入金
法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	運用収入	24,748,780	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	2,950,988	サービス区分間繰入金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会  
 拠点区分 高齢者等健康福祉センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
いきいきセンター新旭川運営事業	いきいきセンター永山運営事業	運用収入	279,922	サービス区分間繰入金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。