社会福祉法人名　旭川市社会福祉協議会
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4年4月1日　至　令和5年3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地	33,845,800	0	0	0	0	0	0	0	33,845,800	0	0	0	33,845,800	0	
建物	27,448,972	0	0	0	4,669,304	0	0	0	22,779,668	0	94,047,682	0	116,827,350	0	
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 ※	61,394,772	0	0	0	4,669,304	0	0	0	56,725,468	0	94,047,682	0	150,773,150	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	714,045	0	0	0	555,290	0	2	0	158,753	0	5,425,263	0	5,584,016	0	
器具及び備品	6,560,831	0	3,406,168	0	2,104,712	0	7	0	7,862,280	0	12,804,471	0	20,666,751	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	7,274,876	0	3,406,168	0	2,660,002	0	9	0	8,021,033	0	18,229,734	0	26,250,767	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	684,440	0	0	0	0	0	72,800	0	611,640	0	0	0	611,640	0	
ソフトウェア	898,169	0	0	0	249,700	0	0	0	648,469	0	4,251,145	0	4,899,614	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	1,582,609	0	0	0	249,700	0	72,800	0	1,260,109	0	4,251,145	0	5,511,254	0	
※ その他の固定資産計 ※	8,857,485	0	3,406,168	0	2,909,702	0	72,809	0	9,281,142	0	22,480,879	0	31,762,021	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	70,252,257	0	3,406,168	0	7,579,006	0	72,809	0	66,006,610	0	116,528,561	0	182,535,171	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	70,252,257	0	3,406,168	0	7,579,006	0	72,809	0	66,006,610	0	116,528,561	0	182,535,171	0	

社会福祉法人名　旭川市社会福祉協議会
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4年4月1日　至　令和5年3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	780,783	0	780,784	0	
器具及び備品	1,445,592	0	0	0	582,716	0	267,171	0	595,705	0	3,507,167	0	4,102,872	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,445,593	0	0	0	582,716	0	267,171	0	595,706	0	4,287,950	0	4,883,656	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	364,000	0	72,800	0	0	0	0	0	436,800	0	0	0	436,800	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	72,800	0	0	0	0	0	436,800	0	48,600	0	485,400	0	
※ その他の固定資産計 ※	1,809,593	0	72,800	0	582,716	0	267,171	0	1,032,506	0	4,336,550	0	5,369,056	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,809,593	0	72,800	0	582,716	0	267,171	0	1,032,506	0	4,336,550	0	5,369,056	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	1,809,593	0	72,800	0	582,716	0	267,171	0	1,032,506	0	4,336,550	0	5,369,056	0	

社会福祉法人名　旭川市社会福祉協議会
拠点区分　　神楽介護サービス

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4年4月1日　至　令和5年3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地	48,164,951	0	0	0	0	0	0	0	48,164,951	0	0	0	48,164,951	0	
建物	8,886,036	0	0	0	565,855	0	0	0	8,320,181	0	4,869,420	0	13,189,601	0	
※ 基本財産合計 ※	57,050,987	0	0	0	565,855	0	0	0	56,485,132	0	4,869,420	0	61,354,552	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,918,998	0	2,919,000	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	279,517	0	0	0	210,258	0	0	0	69,259	0	3,097,576	0	3,166,835	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	279,520	0	0	0	210,258	0	1	0	69,261	0	6,016,574	0	6,085,835	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
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	1,729,347	0	0	0	803,648	0	0	0	925,699	0	18,131,584	0	19,057,283	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	2,346,747	0	0	0	803,648	0	0	0	1,543,099	0	18,131,584	0	19,674,683	0	
※ その他の固定資産計 ※	2,626,267	0	0	0	1,013,906	0	1	0	1,612,360	0	24,148,158	0	25,760,518	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	59,677,254	0	0	0	1,579,761	0	1	0	58,097,492	0	29,017,578	0	87,115,070	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	59,677,254	0	0	0	1,579,761	0	1	0	58,097,492	0	29,017,578	0	87,115,070	0	

社会福祉法人名　旭川市社会福祉協議会
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4年4月1日　至　令和5年3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地	10,388,800	0	0	0	0	0	0	0	10,388,800	0	0	0	10,388,800	0	
建物	8,886,033	0	0	0	565,855	0	0	0	8,320,178	0	3,981,022	0	12,301,200	0	
※ 基本財産合計 ※	19,274,833	0	0	0	565,855	0	0	0	18,708,978	0	3,981,022	0	22,690,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	218,906	0	0	0	175,745	0	0	0	43,161	0	2,966,569	0	3,009,730	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	218,906	0	1	0	175,745	0	0	0	43,162	0	4,466,568	0	4,509,730	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
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	3,590,181	0	0	0	1,441,648	0	0	0	2,148,533	0	12,590,847	0	14,739,380	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	3,735,781	0	0	0	1,441,648	0	0	0	2,294,133	0	12,590,847	0	14,884,980	0	
※ その他の固定資産計 ※	3,954,687	0	1	0	1,617,393	0	0	0	2,337,295	0	17,057,415	0	19,394,710	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	23,229,520	0	1	0	2,183,248	0	0	0	21,046,273	0	21,038,437	0	42,084,710	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	23,229,520	0	1	0	2,183,248	0	0	0	21,046,273	0	21,038,437	0	42,084,710	0	

社会福祉法人名　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

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4年4月1日　至　令和5年3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具及び備品	3,684,656	0	391,600	0	1,058,498	0	87,789	0	2,929,969	0	3,083,855	0	6,013,824	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	3,684,656	0	391,600	0	1,058,498	0	87,789	0	2,929,969	0	3,083,855	0	6,013,824	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	225,900	0	0	0	0	0	72,800	0	153,100	0	0	0	153,100	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	225,900	0	0	0	0	0	72,800	0	153,100	0	0	0	153,100	0	
※ その他の固定資産計 ※	3,910,556	0	391,600	0	1,058,498	0	160,589	0	3,083,069	0	3,083,855	0	6,166,924	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3,910,556	0	391,600	0	1,058,498	0	160,589	0	3,083,069	0	3,083,855	0	6,166,924	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	3,910,556	0	391,600	0	1,058,498	0	160,589	0	3,083,069	0	3,083,855	0	6,166,924	0	

社会福祉法人名　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

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4年4月1日　至　令和5年3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	456,652	0	456,653	0	
※ 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	0	456,653	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	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	0	675,053	0	
※ 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	0	675,053	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	218,401	0	0	0	0	0	0	0	218,401	0	456,652	0	675,053	0	

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	7,778,445	15,279,111 (　　)	14,939,886	(　　)	8,117,670	
退職給付引当金	22,313,200	3,410,000 (　　)	11,929,680	(　　)	13,793,520	
計	30,091,645	18,689,111 (　　0)	26,869,566	0 (　　0)	21,911,190	

(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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,026,073	5,670,368 ( )	4,562,386	( )	4,134,055	
退職給付引当金	1,545,000	810,000 ( )	1,200,000	( )	1,155,000	
計	4,571,073	6,480,368 (0)	5,762,386	0 (0)	5,289,055	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,814,181	2,798,614 ( )	3,238,798	( )	2,373,997	
退職給付引当金	8,775,000	878,000 ( )	1,757,000	( )	7,896,000	
計	11,589,181	3,676,614 (0)	4,995,798	0 (0)	10,269,997	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,063,849	3,587,697 ( )	3,948,255	( )	2,703,291	
退職給付引当金	985,000	275,000 ( )	805,000	( )	455,000	
計	4,048,849	3,862,697 (0)	4,753,255	0 (0)	3,158,291	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	174,530	949,762 ( )	343,066	( )	781,226	
退職給付引当金	305,000	360,000 ( )	345,000	( )	320,000	
計	479,530	1,309,762 (0)	688,066	0 (0)	1,101,226	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,977,207	4,243,970 ( )	4,165,058	( )	3,056,119	
退職給付引当金	960,000	105,000 ( )	1,020,000	( )	45,000	
計	3,937,207	4,348,970 (0)	5,185,058	0 (0)	3,101,119	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,422,402	1,775,325 ( )	1,664,790	( )	1,532,937	
退職給付引当金	1,785,000	662,000 ( )	324,000	( )	2,123,000	
計	3,207,402	2,437,325 (0)	1,988,790	0 (0)	3,655,937	

（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 4年 4月 1日(至)令和 5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	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	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
事業活動による収支	収入	会費収入	9,155,390					
		住民会費収入	8,431,500					
		組織団体会費収入	723,890					
		寄附金収入	1,061,199			261,529		
		寄附金収入	200,000			261,529		
		経常経費寄附金収入	861,199					
		経常経費補助金収入	50,200,000	11,941,000		123,000		
		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	2,200,000	6,441,000		123,000		
		一般募金配分金収入	2,000,000	4,361,000		123,000		
		歳末たすけあい配分金収入	200,000	2,080,000				
		助成金収入	300,000					
		特定求職者雇用開発助成金収入	300,000					
		受託金収入	16,999,000		60,218,000		5,369,300	5,441,260
		市区町村受託金収入	14,999,000		60,218,000		5,369,300	5,441,260
		旭川市受託金収入	14,999,000		60,218,000		5,369,300	5,441,260
		受託金収入	2,000,000					
		共同募金受託金収入	2,000,000					
		事業収入	240,740			142,700		
		利用料収入	240,740					
		手数料収入				142,700		
		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	19,188			26		
		受取利息配当金収入	404			26		
		その他の積立資産受取利息配当金収入	18,784					
		その他の収入	384,138			30,100		
		雑収入	384,138			30,100		
		雑収入	384,138			30,100		
		事業活動収入計(1)	78,659,655	11,941,000	60,218,000	557,355	5,369,300	5,441,260
	支出	人件費支出	64,164,973	4,900,490	57,222,666	912,254	4,396,758	5,134,732
		役員報酬支出	4,433,520					

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 認知症サポーター等養成事業	サービス区分 福祉除雪サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入			9,155,390		9,155,390	
		住民会費収入			8,431,500		8,431,500	
		組織団体会費収入			723,890		723,890	
		寄附金収入			1,322,728		1,322,728	
		寄附金収入			461,529		461,529	
		経常経費寄附金収入			861,199		861,199	
		経常経費補助金収入			62,264,000		62,264,000	
		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			8,764,000		8,764,000	
		一般募金配分金収入			6,484,000		6,484,000	
		歳末たすけあい配分金収入			2,280,000		2,280,000	
		助成金収入			300,000		300,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入			300,000		300,000	
		受託金収入	4,660,040	2,411,000	95,098,600		95,098,600	
		市区町村受託金収入	4,660,040	2,411,000	93,098,600		93,098,600	
		旭川市受託金収入	4,660,040	2,411,000	93,098,600		93,098,600	
		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			383,440		383,440	
		利用料収入			240,740		240,740	
		手数料収入			142,700		142,700	
		負担金収入			300,000		300,000	
		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			19,214		19,214	
		受取利息配当金収入			430		430	
		その他の積立資産受取利息配当金収入			18,784		18,784	
		その他の収入			414,238		414,238	
		雑収入			414,238		414,238	
		雑収入			414,238		414,238	
		事業活動収入計(1)	4,660,040	2,411,000	169,257,610		169,257,610	
	支出	人件費支出	4,049,213	1,734,128	142,515,214		142,515,214	
		役員報酬支出			4,433,520		4,433,520	

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	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
事業活動による収支	支出	職員給料支出	30,132,568	2,929,528	36,787,926	649,428	3,018,586	3,214,602
		職員賞与支出	8,360,060	1,164,571	10,680,579	140,166	750,870	983,192
		非常勤職員給与支出	2,309,205					
		退職給付支出	11,871,931	133,500	1,068,000			250,000
		法定福利費支出	7,057,689	672,891	8,686,161	122,660	627,302	686,938
		事業費支出	9,915,466	1,598,645	2,351,829	828,443	587,388	195,109
		水道光熱費支出	922,456	96,626	97,716	4,400	96,628	96,626
		燃料費支出	878,405					
		消耗器具備品費支出	706,920	5,057	286,563	310,772	60,995	4,829
		保険料支出	880,980	978,670	89,130	3,948	185,253	15,570
		賃借料支出	868,010	35,870	980,512	19,550	2,715	2,715
		車輌費支出	180,487	101,704	191,889		8,293	12,063
		旅費交通費支出	35,000			22,000	100,800	
		印刷製本費支出	17,360	25,520	164,270			
		修繕費支出	73,700					
		通信運搬費支出	6,952	287,446	467,643	454,626	57,704	48,306
		会議費支出		12,183	8,606	8,424		
		広報費支出	5,323,560					
		手数料支出		55,569	65,500	4,723	75,000	15,000
		雑支出	21,636					
		事務費支出	6,365,346	76,928	2,383,715	93,648	499,684	519,955
		福利厚生費支出	247,272	33,358	161,760	15,612	15,445	15,779
		旅費交通費支出	251,931			18,740		
		研修研究費支出(事務)	11,000		121,250	13,850		
		事務消耗品費支出	416,491		1,164,200	41,376	930	474
		印刷製本費支出	98,505		84,700			
		修繕費支出	13,200					
		通信運搬費支出	281,532				38,848	38,866
		会議費支出	3,940					
		業務委託費支出	249,705		192,500			
		業務委託費支出	249,705		192,500			
		手数料支出	290,793					
		租税公課支出	3,053,937	39,500	638,955		442,426	462,801
		保守料支出	552,090	4,070	20,350	4,070	2,035	2,035

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 認知症サポーター等養成事業	サービス区分 福祉除雪サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	職員給料支出	2,801,956	1,101,035	80,635,629		80,635,629	
		職員賞与支出	603,872	379,986	23,063,296		23,063,296	
		非常勤職員給与支出			2,309,205		2,309,205	
		退職給付支出	95,000		13,418,431		13,418,431	
		法定福利費支出	548,385	253,107	18,655,133		18,655,133	
		事業費支出	383,443	371,917	16,232,240		16,232,240	
		水道光熱費支出	96,626	96,626	1,507,704		1,507,704	
		燃料費支出			878,405		878,405	
		消耗器具備品費支出	151,376	57,750	1,584,262		1,584,262	
		保険料支出	5,560	73,800	2,232,911		2,232,911	
		賃借料支出			1,909,372		1,909,372	
		車輌費支出	8,301	8,301	511,038		511,038	
		旅費交通費支出	15,000		172,800		172,800	
		印刷製本費支出		39,600	246,750		246,750	
		修繕費支出			73,700		73,700	
		通信運搬費支出	83,580	95,840	1,502,097		1,502,097	
		会議費支出			29,213		29,213	
		広報費支出			5,323,560		5,323,560	
		手数料支出	23,000		238,792		238,792	
		雑支出			21,636		21,636	
		事務費支出	412,217	254,955	10,606,448		10,606,448	
		福利厚生費支出	15,779		505,005		505,005	
		旅費交通費支出			270,671		270,671	
		研修研究費支出(事務)			146,100		146,100	
		事務消耗品費支出	474		1,623,945		1,623,945	
		印刷製本費支出			183,205		183,205	
		修繕費支出			13,200		13,200	
		通信運搬費支出	28,145	65,093	452,484		452,484	
		会議費支出			3,940		3,940	
		業務委託費支出			442,205		442,205	
		業務委託費支出			442,205		442,205	
		手数料支出			290,793		290,793	
		租税公課支出	365,784	185,792	5,189,195		5,189,195	
		保守料支出	2,035	4,070	590,755		590,755	

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	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
事業活動による収支	支出	渉外費支出	98,000					
		顧問料支出	792,000					
		雑支出	4,950					
		雑支出	4,950					
		助成金支出	200,000	14,486,702				
		助成金支出	200,000	14,486,702				
		助成金支出	200,000	14,486,702				
		負担金支出	2,004,375					
		負担金支出	2,004,375					
		負担金支出	2,004,375					
		その他の支出	756,300					
		雑支出	756,300					
		雑支出	756,300					
		事業活動支出計(2)	83,406,460	21,062,765	61,958,210	1,834,345	5,483,830	5,849,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,746,805	△9,121,765	△1,740,210	△1,276,990	△114,530	△408,536
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	2,442,000		451,000	246,000		
		器具及び備品取得支出	2,442,000		451,000	246,000		
		施設整備等支出計(5)	2,442,000		451,000	246,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,442,000		△451,000	△246,000		
	収入	基金積立資産取崩収入				530,000		
		ボランティア振興基金積立資産取崩収入				530,000		
		積立資産取崩収入	14,607,700	774,726	2,371,210	214,520	174,530	418,536
		退職給付引当資産取崩収入	10,349,680					250,000
		賞与引当資産取崩収入	4,258,020	774,726	2,371,210	214,520	174,530	168,536
		事業区分間繰入金収入	4,959,615					
		公益事業区分繰入金収入	4,959,615					
		サービス区分間繰入金収入		8,407,039		1,060,325		

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 認知症サポーター等養成事業	サービス区分 福祉除雪サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	渉外費支出			98,000		98,000	
		顧問料支出			792,000		792,000	
		雑支出			4,950		4,950	
		雑支出			4,950		4,950	
		助成金支出			14,686,702		14,686,702	
		助成金支出			14,686,702		14,686,702	
		助成金支出			14,686,702		14,686,702	
		負担金支出			2,004,375		2,004,375	
		負担金支出			2,004,375		2,004,375	
		負担金支出			2,004,375		2,004,375	
		その他の支出			756,300		756,300	
		雑支出			756,300		756,300	
		雑支出			756,300		756,300	
		事業活動支出計(2)	4,844,873	2,361,000	186,801,279		186,801,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△184,833	50,000	△17,543,669		△17,543,669	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出			3,139,000		3,139,000	
		器具及び備品取得支出			3,139,000		3,139,000	
		施設整備等支出計(5)			3,139,000		3,139,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,139,000		△3,139,000	
	収入	基金積立資産取崩収入			530,000		530,000	
		ボランティア振興基金積立資産取崩収入			530,000		530,000	
		積立資産取崩収入	244,833		18,806,055		18,806,055	
		退職給付引当資産取崩収入	95,000		10,694,680		10,694,680	
		賞与引当資産取崩収入	149,833		8,111,375		8,111,375	
		事業区分間繰入金収入			4,959,615		4,959,615	
		公益事業区分繰入金収入			4,959,615		4,959,615	
		サービス区分間繰入金収入			9,467,364	△9,467,364	0	

ときわ市民ホール拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		8,407,039		1,060,325		
		その他の活動収入計(7)	19,567,315	9,181,765	2,371,210	1,804,845	174,530	418,536
	支出	基金積立資産支出	216,384			221,855		
		地域福祉活動振興基金積立資産支出	216,384					
		ボランティア振興基金積立資産支出				221,855		
		積立資産支出	503,968	60,000	180,000	60,000	60,000	10,000
		退職給付引当資産支出	429,000	60,000	180,000	60,000	60,000	10,000
		記念大会積立資産支出	74,968					
		サービス区分間繰入金支出	9,467,364					
		サービス区分間繰入金支出	9,467,364					
		その他の活動支出計(8)	10,187,716	60,000	180,000	281,855	60,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,379,599	9,121,765	2,191,210	1,522,990	114,530	408,536
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,190,794	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	△2,125,850	0		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,944	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 4年 4月 1日(至)令和 5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 認知症サポーター等養成事業	サービス区分 福祉除雪サービス事業	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	サービス区分間繰入金収入			9,467,364	△9,467,364	0	
		その他の活動収入計(7)	244,833		33,763,034	△9,467,364	24,295,670	
	支出	基金積立資産支出			438,239		438,239	
		地域福祉活動振興基金積立資産支出			216,384		216,384	
		ボランティア振興基金積立資産支出			221,855		221,855	
		積立資産支出	60,000	50,000	983,968		983,968	
		退職給付引当資産支出	60,000	50,000	909,000		909,000	
		記念大会積立資産支出			74,968		74,968	
		サービス区分間繰入金支出			9,467,364	△9,467,364	0	
		サービス区分間繰入金支出			9,467,364	△9,467,364	0	
		その他の活動支出計(8)	60,000	50,000	10,889,571	△9,467,364	1,422,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		184,833	△50,000	22,873,463	0	22,873,463	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	2,190,794	0	2,190,794	

前期末支払資金残高(11)	0	0	△2,125,850		△2,125,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	64,944	0	64,944	

相談支援・権利擁護拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					
			自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,095,000		7,853,004	
		市区町村補助金収入			1,095,000			
		旭川市補助金収入			1,095,000			
		社協補助金収入					7,853,004	
		道社協補助金収入					7,853,004	
		受託金収入	31,500,000	24,970,000		317,500	9,745,432	8,372,250
		都道府県受託金収入						4,044,000
		北海道受託金収入						4,044,000
		市区町村受託金収入	31,500,000	24,970,000				4,328,250
		旭川市受託金収入	31,500,000	24,970,000				4,328,250
		都道府県社協受託金収入				317,500	9,745,432	
		道社協受託金収入				317,500	9,745,432	
		事業収入			622,000			
		後見報酬等収入			622,000			
		事業活動収入計(1)	31,500,000	24,970,000	1,717,000	317,500	17,598,436	8,372,250
	支出	人件費支出	22,648,177	18,876,687	1,782,070	367,667	19,035,312	6,165,058
		職員給料支出	14,985,874	12,801,017	1,077,647	162,023	11,416,559	4,320,964
		職員賞与支出	3,862,119	3,162,744	354,975	39,065	4,427,527	1,017,574
		退職給付支出	727,000	267,000	133,500	133,500	534,000	
		法定福利費支出	3,073,184	2,645,926	215,948	33,079	2,657,226	826,520
		事業費支出	1,191,265	2,051,107	41,660	4,200	39,838	994,281
		水道光熱費支出		108,429				108,426
		消耗器具備品費支出	50,545					
		保険料支出	44,370	49,590	41,660			24,100
		賃借料支出	920,060	1,149,069			39,838	346,588
		車輌費支出	60,489	131,245				40,346
		印刷製本費支出						39,600
		通信運搬費支出		37,194		4,200		39,361
		会議費支出	13,201	7,880				
		広報費支出	72,600	145,200				244,860
		手数料支出	30,000	422,500				151,000
		雑支出						
		事務費支出	3,457,528	2,364,444	171,770		4,112,710	827,541
		福利厚生費支出	72,546	74,405	15,779		31,558	25,439

相談支援・権利擁護拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 福祉人材バンク事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		8,948,004		8,948,004		
		市区町村補助金収入		1,095,000		1,095,000		
		旭川市補助金収入		1,095,000		1,095,000		
		社協補助金収入		7,853,004		7,853,004		
		道社協補助金収入		7,853,004		7,853,004		
		受託金収入	8,769,666	83,674,848		83,674,848		
		都道府県受託金収入		4,044,000		4,044,000		
		北海道受託金収入		4,044,000		4,044,000		
		市区町村受託金収入		60,798,250		60,798,250		
		旭川市受託金収入		60,798,250		60,798,250		
		都道府県社協受託金収入	8,769,666	18,832,598		18,832,598		
		道社協受託金収入	8,769,666	18,832,598		18,832,598		
		事業収入		622,000		622,000		
		後見報酬等収入		622,000		622,000		
		事業活動収入計(1)	8,769,666	93,244,852		93,244,852		
	支出	人件費支出	5,503,800	74,378,771		74,378,771		
		職員給料支出	3,695,375	48,459,459		48,459,459		
		職員賞与支出	1,058,271	13,922,275		13,922,275		
		退職給付支出		1,795,000		1,795,000		
		法定福利費支出	750,154	10,202,037		10,202,037		
		事業費支出	1,587,537	5,909,888		5,909,888		
		水道光熱費支出		216,855		216,855		
		消耗器具備品費支出		50,545		50,545		
		保険料支出	28,320	188,040		188,040		
		賃借料支出	595,928	3,051,483		3,051,483		
		車輌費支出	54,759	286,839		286,839		
		印刷製本費支出	88,057	127,657		127,657		
		通信運搬費支出	75,127	155,882		155,882		
		会議費支出		21,081		21,081		
		広報費支出	723,360	1,186,020		1,186,020		
		手数料支出	16,000	619,500		619,500		
		雑支出	5,986	5,986		5,986		
		事務費支出	1,701,795	12,635,788		12,635,788		
		福利厚生費支出	15,779	235,506		235,506		

相談支援・権利擁護拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					
			自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	136,340	2,200	6,600		1,849,320	70,980
		研修研究費支出(事務)	66,000				17,000	3,000
		事務消耗品費支出	120,670	136,648	10,450		1,305,189	3,669
		印刷製本費支出					96,250	
		通信運搬費支出	311,032	87,017	114,021		807,288	36,029
		会議費支出						5,910
		広報費支出	41,580					
		業務委託費支出		24,200				
		業務委託費支出		24,200				
		手数料支出	5,500					
		租税公課支出	2,691,650	2,031,834	20,850			676,409
		保守料支出	12,210	8,140	4,070		6,105	6,105
		負担金支出					45,276	
		負担金支出					45,276	
		負担金支出					45,276	
		事業活動支出計(2)	27,296,970	23,292,238	1,995,500	371,867	23,233,136	7,986,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,203,030	1,677,762	△278,500	△54,367	△5,634,700	385,370
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	収入	積立資産取崩収入	1,772,178	858,694	476,027	215,863	829,663	168,536
		退職給付引当資産取崩収入	460,000					
		賞与引当資産取崩収入	1,312,178	858,694	476,027	215,863	829,663	168,536
		その他の活動収入計(7)	1,772,178	858,694	476,027	215,863	829,663	168,536
		積立資産支出	200,000	60,000				60,000

相談支援・権利擁護拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 福祉人材バンク事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	61,600	2,127,040		2,127,040		
		研修研究費支出(事務)	124,020	210,020		210,020		
		事務消耗品費支出	722,554	2,299,180		2,299,180		
		印刷製本費支出		96,250		96,250		
		通信運搬費支出	136,892	1,492,279		1,492,279		
		会議費支出		5,910		5,910		
		広報費支出		41,580		41,580		
		業務委託費支出		24,200		24,200		
		業務委託費支出		24,200		24,200		
		手数料支出	350	5,850		5,850		
		租税公課支出	634,495	6,055,238		6,055,238		
		保守料支出	6,105	42,735		42,735		
		負担金支出	42,000	87,276		87,276		
		負担金支出	42,000	87,276		87,276		
		負担金支出	42,000	87,276		87,276		
		事業活動支出計(2)	8,835,132	93,011,723		93,011,723		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,466	233,129		233,129		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	収入	積立資産取崩収入	168,536	4,489,497		4,489,497		
		退職給付引当資産取崩収入		460,000		460,000		
		賞与引当資産取崩収入	168,536	4,029,497		4,029,497		
		その他の活動収入計(7)	168,536	4,489,497		4,489,497		
		積立資産支出	60,000	380,000		380,000		

相談支援・権利擁護拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					
			自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	200,000	60,000				60,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	60,000				60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,572,178	798,694	476,027	215,863	829,663	108,536
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,775,208	2,476,456	197,527	161,496	△4,805,037	493,906

前期末支払資金残高(11)	707,020	0	△2,350,487	△161,496	5,735,207	1,139,458
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,482,228	2,476,456	△2,152,960	0	930,170	1,633,364

相談支援・権利擁護拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 福祉人材バンク事業	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	支出	退職給付引当資産支出	60,000	380,000		380,000		
		その他の活動支出計(8)	60,000	380,000		380,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,536	4,109,497		4,109,497		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			43,070	4,342,626		4,342,626		

前期末支払資金残高(11)		5,069,702		5,069,702		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,070	9,412,328		9,412,328		

神楽介護サービス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,400,990	46,078,773	72,479,763		72,479,763	
		居宅介護料収入		32,428,898	32,428,898		32,428,898	
		(介護報酬収入)		29,538,291	29,538,291		29,538,291	
		介護報酬収入		29,538,291	29,538,291		29,538,291	
		(利用者負担金収入)		2,890,607	2,890,607		2,890,607	
		介護負担金収入(一般)		2,890,607	2,890,607		2,890,607	
		居宅介護支援介護料収入	26,270,990		26,270,990		26,270,990	
		居宅介護支援介護料収入	23,350,990		23,350,990		23,350,990	
		介護予防支援介護料収入	2,920,000		2,920,000		2,920,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,954,910	12,954,910		12,954,910	
		事業費収入		11,949,402	11,949,402		11,949,402	
		事業負担金収入(一般)		1,005,508	1,005,508		1,005,508	
		利用者等利用料収入		4,670	4,670		4,670	
		その他の利用料収入		4,670	4,670		4,670	
		その他の事業収入	130,000	690,295	820,295		820,295	
		補助金事業収入		459,303	459,303		459,303	
		補助金事業収入(公費)	130,000	210,000	340,000		340,000	
		市町村特別事業収入		20,992	20,992		20,992	
		受取利息配当金収入		41,548	41,548		41,548	
		その他の積立資産受取利息配当金収入		41,548	41,548		41,548	
		その他の収入	108,000	111,362	219,362		219,362	
		雑収入	108,000	111,362	219,362		219,362	
		雑収入	108,000	111,362	219,362		219,362	
		事業活動収入計(1)	26,508,990	46,231,683	72,740,673		72,740,673	
	支出	人件費支出	25,459,327	38,735,568	64,194,895		64,194,895	
		職員給料支出	17,209,425	18,829,946	36,039,371		36,039,371	
		職員賞与支出	4,037,073	3,425,755	7,462,828		7,462,828	
		非常勤職員給与支出		11,277,304	11,277,304		11,277,304	
		退職給付支出	700,500	1,077,500	1,778,000		1,778,000	
		法定福利費支出	3,512,329	4,125,063	7,637,392		7,637,392	
		事業費支出	733,973	1,115,108	1,849,081		1,849,081	
		保健衛生費支出	80,080	161,421	241,501		241,501	
		水道光熱費支出	435,568	435,568	871,136		871,136	
		消耗器具備品費支出	1,143	90,013	91,156		91,156	

神楽介護サービス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
事業活動による収支	支出	保険料支出	120,994	265,474	386,468		386,468	
		賃借料支出	69,621	105,621	175,242		175,242	
		車輌費支出	18,211	18,211	36,422		36,422	
		雑支出	8,356	38,800	47,156		47,156	
		事務費支出	1,674,175	5,153,054	6,827,229		6,827,229	
		福利厚生費支出	83,095	1,006,226	1,089,321		1,089,321	
		職員被服費支出		49,896	49,896		49,896	
		旅費交通費支出	728,053	2,120,131	2,848,184		2,848,184	
		研修研究費支出(事務)	42,000	70,000	112,000		112,000	
		事務消耗品費支出	31,480	30,250	61,730		61,730	
		印刷製本費支出		10,890	10,890		10,890	
		修繕費支出	21,175	21,175	42,350		42,350	
		通信運搬費支出	339,352	828,910	1,168,262		1,168,262	
		広報費支出		55,000	55,000		55,000	
		業務委託費支出	120,340	256,220	376,560		376,560	
		業務委託費支出	120,340	256,220	376,560		376,560	
		手数料支出	110,100	492,611	602,711		602,711	
		租税公課支出	69,175	69,175	138,350		138,350	
		保守料支出	119,405	139,570	258,975		258,975	
		諸会費支出	10,000	3,000	13,000		13,000	
		事業活動支出計(2)	27,867,475	45,003,730	72,871,205		72,871,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,358,485	1,227,953	△130,532		△130,532	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	積立資産取崩収入		1,644,876	6,466,009	8,110,885		8,110,885	

神楽介護サービス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	300,000	677,000	977,000		977,000	
		財政調整積立資産取崩収入		4,500,000	4,500,000		4,500,000	
		賞与引当資産取崩収入	1,344,876	1,289,009	2,633,885		2,633,885	
		その他の活動収入計(7)	1,644,876	6,466,009	8,110,885		8,110,885	
	支出	積立資産支出	180,000	698,000	878,000		878,000	
		退職給付引当資産支出	180,000	698,000	878,000		878,000	
		その他の活動支出計(8)	180,000	698,000	878,000		878,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,464,876	5,768,009	7,232,885		7,232,885	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			106,391	6,995,962	7,102,353		7,102,353	

前期末支払資金残高(11)	△754,646	△2,553,865	△3,308,511		△3,308,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△648,255	4,442,097	3,793,842		3,793,842	

神楽障害福祉サービス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	91,826,189	91,826,189		91,826,189		
		自立支援給付費収入	89,587,844	89,587,844		89,587,844		
		介護給付費収入	61,999,762	61,999,762		61,999,762		
		重度訪問介護給付費収入	5,491,540	5,491,540		5,491,540		
		同行援護介護給付費収入	9,443,712	9,443,712		9,443,712		
		サービス利用計画作成費収入	12,652,830	12,652,830		12,652,830		
		利用者負担金収入(障害福祉)	219,846	219,846		219,846		
		利用者負担金収入	212,368	212,368		212,368		
		同行援護利用者負担金収入	7,478	7,478		7,478		
		その他の事業収入	2,018,499	2,018,499		2,018,499		
		補助金事業収入	1,760,499	1,760,499		1,760,499		
		補助金事業収入(公費)	240,000	240,000		240,000		
		その他の事業収入	18,000	18,000		18,000		
		その他の収入	124,000	124,000		124,000		
		雑収入	124,000	124,000		124,000		
		雑収入	124,000	124,000		124,000		
		事業活動収入計(1)	91,950,189	91,950,189		91,950,189		
	支出	人件費支出	84,577,670	84,577,670		84,577,670		
		職員給料支出	44,895,602	44,895,602		44,895,602		
		職員賞与支出	7,649,893	7,649,893		7,649,893		
		非常勤職員給与支出	21,992,320	21,992,320		21,992,320		
		退職給付支出	1,253,440	1,253,440		1,253,440		
		法定福利費支出	8,786,415	8,786,415		8,786,415		
		事業費支出	1,706,883	1,706,883		1,706,883		
		保健衛生費支出	240,280	240,280		240,280		
		水道光熱費支出	871,115	871,115		871,115		
		消耗器具備品費支出	72,435	72,435		72,435		
		保険料支出	250,302	250,302		250,302		
		賃借料支出	175,220	175,220		175,220		
		車輌費支出	36,418	36,418		36,418		
		雑支出	61,113	61,113		61,113		
		事務費支出	8,732,565	8,732,565		8,732,565		
		福利厚生費支出	237,643	237,643		237,643		
		職員被服費支出	49,896	49,896		49,896		

神楽障害福祉サービス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	5,810,604	5,810,604		5,810,604		
		研修研究費支出(事務)	199,440	199,440		199,440		
		事務消耗品費支出	167,861	167,861		167,861		
		印刷製本費支出	10,890	10,890		10,890		
		修繕費支出	72,050	72,050		72,050		
		通信運搬費支出	1,016,150	1,016,150		1,016,150		
		広報費支出	55,000	55,000		55,000		
		業務委託費支出	300,451	300,451		300,451		
		業務委託費支出	300,451	300,451		300,451		
		手数料支出	491,025	491,025		491,025		
		租税公課支出	138,350	138,350		138,350		
		保守料支出	183,205	183,205		183,205		
		事業活動支出計(2)	95,017,118	95,017,118		95,017,118		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,066,929	△3,066,929		△3,066,929		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,816,127	8,816,127		8,816,127		
		退職給付引当資産取崩収入	445,000	445,000		445,000		
		財政調整積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		5,500,000		
		賞与引当資産取崩収入	2,871,127	2,871,127		2,871,127		
		その他の活動収入計(7)	8,816,127	8,816,127		8,816,127		
	支出	積立資産支出	275,000	275,000		275,000		
		退職給付引当資産支出	275,000	275,000		275,000		

神楽障害福祉サービス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動支出計(8)	275,000	275,000		275,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,541,127	8,541,127		8,541,127		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,474,198	5,474,198		5,474,198		

前期末支払資金残高(11)	24,189,309	24,189,309		24,189,309		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,663,507	29,663,507		29,663,507		

ときわ市民ホール（公益）拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	サービス区分 住宅要配慮者居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	500,000		500,000		500,000	
		経常経費寄附金収入	500,000		500,000		500,000	
		経常経費補助金収入	5,600,000	6,447,000	12,047,000		12,047,000	
		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	
		国庫補助金収入		6,447,000	6,447,000		6,447,000	
		国庫補助金収入		6,447,000	6,447,000		6,447,000	
		事業活動収入計(1)	6,100,000	6,447,000	12,547,000		12,547,000	
	支出	人件費支出	7,463,572	6,594,464	14,058,036		14,058,036	
		職員給料支出	4,986,249	4,353,140	9,339,389		9,339,389	
		職員賞与支出	1,230,348	1,276,926	2,507,274		2,507,274	
		退職給付支出	345,000		345,000		345,000	
		法定福利費支出	901,975	964,398	1,866,373		1,866,373	
		事業費支出	201,135	719,054	920,189		920,189	
		水道光熱費支出	96,629	108,426	205,055		205,055	
		消耗器具備品費支出		3,322	3,322		3,322	
		賃借料支出	71,280	1,180	72,460		72,460	
		旅費交通費支出		15,500	15,500		15,500	
		印刷製本費支出		114,950	114,950		114,950	
		通信運搬費支出	33,226	3,036	36,262		36,262	
		広報費支出		452,640	452,640		452,640	
		手数料支出		20,000	20,000		20,000	
		事務費支出	81,293	157,991	239,284		239,284	
		福利厚生費支出	30,358	15,779	46,137		46,137	
		旅費交通費支出	7,750	69,950	77,700		77,700	
		事務消耗品費支出		72,262	72,262		72,262	
		通信運搬費支出	38,400		38,400		38,400	
		保守料支出	4,785		4,785		4,785	
		助成金支出	500,000		500,000		500,000	
		助成金支出	500,000		500,000		500,000	
		助成金支出	500,000		500,000		500,000	
		事業活動支出計(2)	8,246,000	7,471,509	15,717,509		15,717,509	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,146,000	△1,024,509	△3,170,509		△3,170,509	

ときわ市民ホール（公益）拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	サービス区分 住宅要配慮者居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	519,530	168,536	688,066		688,066	
		退職給付引当資産取崩収入	345,000		345,000		345,000	
		賞与引当資産取崩収入	174,530	168,536	343,066		343,066	
		拠点区分間繰入金収入	1,686,470	915,973	2,602,443		2,602,443	
		中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入	1,686,470	915,973	2,602,443		2,602,443	
		その他の活動収入計(7)	2,206,000	1,084,509	3,290,509		3,290,509	
	支出	積立資産支出	60,000	60,000	120,000		120,000	
		退職給付引当資産支出	60,000	60,000	120,000		120,000	
		その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	120,000		120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,146,000	1,024,509	3,170,509		3,170,509	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	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		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 4年 4月 1日(至)令和 5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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	51,503,834			51,503,834		51,503,834
		市区町村受託金収入	51,503,834			51,503,834		51,503,834
		旭川市受託金収入	51,503,834			51,503,834		51,503,834
		介護保険事業収入		17,157,020	15,990,540	33,147,560		33,147,560
		居宅介護支援介護料収入		17,047,020		17,047,020		17,047,020
		介護予防支援介護料収入		17,047,020		17,047,020		17,047,020
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			15,990,540	15,990,540		15,990,540
		事業費収入			15,990,540	15,990,540		15,990,540
		その他の事業収入		110,000		110,000		110,000
		補助金事業収入(公費)		80,000		80,000		80,000
		住宅改修修理理由書手数料収入		30,000		30,000		30,000
		その他の収入			35,830	35,830		35,830
		雑収入			35,830	35,830		35,830
		雑収入			35,830	35,830		35,830
		事業活動収入計(1)	51,503,834	17,157,020	16,026,370	84,687,224		84,687,224
	支出	人件費支出	41,233,271	4,811,435	5,657,547	51,702,253		51,702,253
		職員給料支出	27,060,980	3,364,520	3,952,767	34,378,267		34,378,267
		職員賞与支出	6,910,684	692,900	813,624	8,417,208		8,417,208
		退職給付支出	1,821,000	120,150	146,850	2,088,000		2,088,000
		法定福利費支出	5,440,607	633,865	744,306	6,818,778		6,818,778
		事業費支出	3,869,835	10,867,565	10,169,480	24,906,880		24,906,880
		保健衛生費支出	92,941			92,941		92,941
		水道光熱費支出	540,676			540,676		540,676
		消耗器具備品費支出	1,087,581			1,087,581		1,087,581
		保険料支出	112,080		8,320	120,400		120,400
		賃借料支出	1,008,621			1,008,621		1,008,621
		車輌費支出	142,018			142,018		142,018
		印刷製本費支出	14,890			14,890		14,890
		通信運搬費支出	858,687			858,687		858,687
		会議費支出	12,341			12,341		12,341
		業務委託費支出		10,858,500	10,156,780	21,015,280		21,015,280
		雑支出		9,065	4,380	13,445		13,445
		事務費支出	3,091,704	0	154,343	3,246,047		3,246,047
		福利厚生費支出	126,232		40,018	166,250		166,250

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	102,236		51,338	153,574		153,574
		研修研究費支出(事務)	283,068		33,682	316,750		316,750
		事務消耗品費支出	147,148	0		147,148		147,148
		業務委託費支出	121,000			121,000		121,000
		業務委託費支出	121,000			121,000		121,000
		手数料支出			13,200	13,200		13,200
		土地・建物賃借料支出	2,269,810			2,269,810		2,269,810
		保守料支出	12,210		6,105	18,315		18,315
		諸会費支出	30,000		10,000	40,000		40,000
		事業活動支出計(2)	48,194,810	15,679,000	15,981,370	79,855,180		79,855,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,309,024	1,478,020	45,000	4,832,044		4,832,044
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	391,600			391,600		391,600
		器具及び備品取得支出	391,600			391,600		391,600
		施設整備等支出計(5)	391,600			391,600		391,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△391,600			△391,600		△391,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,254,306	194,276	237,450	3,686,032		3,686,032
		退職給付引当資産取崩収入	1,020,000			1,020,000		1,020,000
		賞与引当資産取崩収入	2,234,306	194,276	237,450	2,666,032		2,666,032
		その他の活動収入計(7)	3,254,306	194,276	237,450	3,686,032		3,686,032
	支出	積立資産支出	60,000		45,000	105,000		105,000
		退職給付引当資産支出	60,000		45,000	105,000		105,000
		事業区分間繰入金支出	3,509,287			3,509,287		3,509,287
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,509,287			3,509,287		3,509,287
		拠点区分間繰入金支出	2,602,443			2,602,443		2,602,443
		ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	2,602,443			2,602,443		2,602,443
		その他の活動支出計(8)	6,171,730		45,000	6,216,730		6,216,730

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,917,424	194,276	192,450	△2,530,698		△2,530,698
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,672,296	237,450	1,909,746		1,909,746
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	3,237,201	1,591,278	5,124,075		5,124,075

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 4年 4月 1日(至)令和 5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 いきいきセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	30,710	30,710		30,710		
		市区町村補助金収入	30,710	30,710		30,710		
		旭川市補助金収入	30,710	30,710		30,710		
		受託金収入	52,265,000	52,265,000		52,265,000		
		市区町村受託金収入	52,265,000	52,265,000		52,265,000		
		旭川市受託金収入	52,265,000	52,265,000		52,265,000		
		事業収入	814,870	814,870		814,870		
		利用料収入	814,870	814,870		814,870		
		事業活動収入計(1)	53,110,580	53,110,580		53,110,580		
	支出	人件費支出	36,959,149	36,959,149		36,959,149		
		職員給料支出	21,360,480	21,360,480		21,360,480		
		職員賞与支出	5,206,320	5,206,320		5,206,320		
		非常勤職員給与支出	5,488,765	5,488,765		5,488,765		
		退職給付支出	457,500	457,500		457,500		
		法定福利費支出	4,446,084	4,446,084		4,446,084		
		事業費支出	5,818,507	5,818,507		5,818,507		
		教養娯楽費支出	172,025	172,025		172,025		
		水道光熱費支出	1,345,283	1,345,283		1,345,283		
		燃料費支出	1,521,804	1,521,804		1,521,804		
		消耗器具備品費支出	854,727	854,727		854,727		
		保険料支出	123,680	123,680		123,680		
		賃借料支出	639,546	639,546		639,546		
		修繕費支出	149,952	149,952		149,952		
		業務委託費支出	13,790	13,790		13,790		
		手数料支出	997,700	997,700		997,700		
		事務費支出	10,110,632	10,110,632		10,110,632		
		福利厚生費支出	258,932	258,932		258,932		
		旅費交通費支出	82,288	82,288		82,288		
		事務消耗品費支出	162,856	162,856		162,856		
		修繕費支出	371,800	371,800		371,800		
		通信運搬費支出	363,540	363,540		363,540		
		会議費支出	2,764	2,764		2,764		
		業務委託費支出	3,945,480	3,945,480		3,945,480		
		業務委託費支出	3,945,480	3,945,480		3,945,480		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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 いきいきセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	支出	租税公課支出	3,693,517	3,693,517		3,693,517		
		保守料支出	1,192,345	1,192,345		1,192,345		
		雑支出	37,110	37,110		37,110		
		雑支出	37,110	37,110		37,110		
		事業活動支出計(2)	52,888,288	52,888,288		52,888,288		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222,292	222,292		222,292		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,780,036	1,780,036		1,780,036		
		退職給付引当資産取崩収入	324,000	324,000		324,000		
		賞与引当資産取崩収入	1,456,036	1,456,036		1,456,036		
		その他の活動収入計(7)	1,780,036	1,780,036		1,780,036		
	支出	積立資産支出	552,000	552,000		552,000		
		退職給付引当資産支出	552,000	552,000		552,000		
		事業区分間繰入金支出	1,450,328	1,450,328		1,450,328		
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,450,328	1,450,328		1,450,328		
		その他の活動支出計(8)	2,002,328	2,002,328		2,002,328		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△222,292	△222,292		△222,292		
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)	1,527,536	1,527,536		1,527,536		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,527,536	1,527,536		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 4年 4月 1日(至)令和 5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	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,155,390					
		住民会費収益	8,431,500					
		組織団体会費収益	723,890					
		寄附金収益	1,061,199			261,529		
		寄附金収益	200,000			261,529		
		経常経費寄附金収益	861,199					
		経常経費補助金収益	50,200,000	11,941,000		123,000		
		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	2,200,000	6,441,000		123,000		
		一般募金配分金収益	2,000,000	4,361,000		123,000		
		歳末たすけあい配分金収益	200,000	2,080,000				
		助成金収益	300,000					
		特定求職者雇用開発助成金収益	300,000					
		受託金収益	16,999,000		60,218,000		5,369,300	5,441,260
		市区町村受託金収益	14,999,000		60,218,000		5,369,300	5,441,260
		旭川市受託金収益	14,999,000		60,218,000		5,369,300	5,441,260
		受託金収益	2,000,000					
		共同募金受託金収益	2,000,000					
		事業収益	240,740			142,700		
		利用料収益	240,740					
		手数料収益				142,700		
		負担金収益	300,000					
		負担金収益	300,000					
		負担金収益	300,000					
		サービス活動収益計(1)	78,256,329	11,941,000	60,218,000	527,229	5,369,300	5,441,260
	費用	人件費	53,867,719	4,536,684	58,323,937	976,697	4,499,848	4,882,436
		役員報酬	4,433,520					
		職員給料	30,132,568	2,929,528	36,787,926	649,428	3,018,586	3,214,602
		職員賞与	8,360,060	1,164,571	10,680,579	140,166	750,870	983,192
		賞与引当金繰入	△376,574	△423,806	921,271	4,443	43,090	△12,296
		非常勤職員給与	2,309,205					
		退職給付費用	1,951,251	193,500	1,248,000	60,000	60,000	10,000
		法定福利費	7,057,689	672,891	8,686,161	122,660	627,302	686,938

ときわ市民ホール拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 認知症サポーター等養成事業	サービス区分 福祉除雪サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,155,390		9,155,390	
		住民会費収益			8,431,500		8,431,500	
		組織団体会費収益			723,890		723,890	
		寄附金収益			1,322,728		1,322,728	
		寄附金収益			461,529		461,529	
		経常経費寄附金収益			861,199		861,199	
		経常経費補助金収益			62,264,000		62,264,000	
		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			8,764,000		8,764,000	
		一般募金配分金収益			6,484,000		6,484,000	
		歳末たすけあい配分金収益			2,280,000		2,280,000	
		助成金収益			300,000		300,000	
		特定求職者雇用開発助成金収益			300,000		300,000	
		受託金収益	4,660,040	2,411,000	95,098,600		95,098,600	
		市区町村受託金収益	4,660,040	2,411,000	93,098,600		93,098,600	
		旭川市受託金収益	4,660,040	2,411,000	93,098,600		93,098,600	
		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			383,440		383,440	
		利用料収益			240,740		240,740	
		手数料収益			142,700		142,700	
		負担金収益			300,000		300,000	
		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)	4,660,040	2,411,000	168,824,158		168,824,158	
	費用	人件費	3,864,380	1,784,128	132,735,829		132,735,829	
		役員報酬			4,433,520		4,433,520	
		職員給料	2,801,956	1,101,035	80,635,629		80,635,629	
		職員賞与	603,872	379,986	23,063,296		23,063,296	
		賞与引当金繰入	△149,833		6,295		6,295	
		非常勤職員給与			2,309,205		2,309,205	
		退職給付費用	60,000	50,000	3,632,751		3,632,751	
		法定福利費	548,385	253,107	18,655,133		18,655,133	

ときわ市民ホール拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	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
サービス活動増減の部	費用	事業費	9,915,466	1,598,645	2,351,829	828,443	587,388	195,109
		水道光熱費	922,456	96,626	97,716	4,400	96,628	96,626
		燃料費	878,405					
		消耗器具備品費	706,920	5,057	286,563	310,772	60,995	4,829
		保険料	880,980	978,670	89,130	3,948	185,253	15,570
		賃借料	868,010	35,870	980,512	19,550	2,715	2,715
		車輌費	180,487	101,704	191,889		8,293	12,063
		旅費交通費	35,000			22,000	100,800	
		印刷製本費	17,360	25,520	164,270			
		修繕費	73,700					
		通信運搬費	6,952	287,446	467,643	454,626	57,704	48,306
		会議費		12,183	8,606	8,424		
		広報費	5,323,560					
		手数料		55,569	65,500	4,723	75,000	15,000
		雑費	21,636					
		事務費	6,365,346	76,928	2,383,715	93,648	499,684	519,955
		福利厚生費	247,272	33,358	161,760	15,612	15,445	15,779
		旅費交通費	251,931			18,740		
		研修研究費(事務)	11,000		121,250	13,850		
		事務消耗品費	416,491		1,164,200	41,376	930	474
		印刷製本費	98,505		84,700			
		修繕費	13,200					
		通信運搬費	281,532				38,848	38,866
		会議費	3,940					
		業務委託費	249,705		192,500			
		業務委託費	249,705		192,500			
		手数料	290,793					
		租税公課	3,053,937	39,500	638,955		442,426	462,801
		保守料	552,090	4,070	20,350	4,070	2,035	2,035
		渉外費	98,000					
		顧問料	792,000					
		雑費	4,950					
		雑費	4,950					
		助成金費用	200,000	14,486,702				

ときわ市民ホール拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 認知症サポーター等養成事業	サービス区分 福祉除雪サービス事業	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	事業費	383,443	371,917	16,232,240		16,232,240	
	水道光熱費	96,626	96,626	1,507,704		1,507,704	
	燃料費			878,405		878,405	
	消耗器具備品費	151,376	57,750	1,584,262		1,584,262	
	保険料	5,560	73,800	2,232,911		2,232,911	
	賃借料			1,909,372		1,909,372	
	車輌費	8,301	8,301	511,038		511,038	
	旅費交通費	15,000		172,800		172,800	
	印刷製本費		39,600	246,750		246,750	
	修繕費			73,700		73,700	
	通信運搬費	83,580	95,840	1,502,097		1,502,097	
	会議費			29,213		29,213	
	広報費			5,323,560		5,323,560	
	手数料	23,000		238,792		238,792	
	雑費			21,636		21,636	
	事務費	412,217	254,955	10,606,448		10,606,448	
	福利厚生費	15,779		505,005		505,005	
	旅費交通費			270,671		270,671	
	研修研究費(事務)			146,100		146,100	
	事務消耗品費	474		1,623,945		1,623,945	
	印刷製本費			183,205		183,205	
	修繕費			13,200		13,200	
	通信運搬費	28,145	65,093	452,484		452,484	
	会議費			3,940		3,940	
	業務委託費			442,205		442,205	
	業務委託費			442,205		442,205	
	手数料			290,793		290,793	
	租税公課	365,784	185,792	5,189,195		5,189,195	
	保守料	2,035	4,070	590,755		590,755	
	渉外費			98,000		98,000	
	顧問料			792,000		792,000	
	雑費			4,950		4,950	
	雑費			4,950		4,950	
	助成金費用			14,686,702		14,686,702	

ときわ市民ホール拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	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
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	200,000	14,486,702				
		助成金費用	200,000	14,486,702				
		負担金費用	2,004,375					
		負担金費用	2,004,375					
		負担金費用	2,004,375					
		基金組入額	216,384			221,855		
		地域福祉活動振興基金組入額	216,384					
		ボランティア振興基金組入額				221,855		
		減価償却費	7,053,566	110,274	182,216	80,050	74,800	39,050
		その他の費用	756,300					
		雑費	756,300					
		サービス活動費用計(2)	80,379,156	20,809,233	63,241,697	2,200,693	5,661,720	5,636,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,122,827	△8,868,233	△3,023,697	△1,673,464	△292,420	△195,290
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,188			26		
		受取利息配当金収益	404			26		
		その他の積立資産受取利息配当金収益	18,784					
		その他のサービス活動外収益	384,138			30,100		
		雑収益	384,138			30,100		
		雑収益	384,138			30,100		
		サービス活動外収益計(4)	403,326			30,126		
	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)		403,326			30,126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,719,501	△8,868,233	△3,023,697	△1,643,338	△292,420	△195,290

ときわ市民ホール拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 認知症サポーター等養成事業	サービス区分 福祉除雪サービス事業	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	助成金費用			14,686,702		14,686,702	
		助成金費用			14,686,702		14,686,702	
		負担金費用			2,004,375		2,004,375	
		負担金費用			2,004,375		2,004,375	
		負担金費用			2,004,375		2,004,375	
		基金組入額			438,239		438,239	
		地域福祉活動振興基金組入額			216,384		216,384	
		ボランティア振興基金組入額			221,855		221,855	
		減価償却費	39,050		7,579,006		7,579,006	
		その他の費用			756,300		756,300	
		雑費			756,300		756,300	
		サービス活動費用計(2)	4,699,090	2,411,000	185,039,139		185,039,139	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,050	0	△16,214,981		△16,214,981	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			19,214		19,214	
		受取利息配当金収益			430		430	
		その他の積立資産受取利息配当金収益			18,784		18,784	
		その他のサービス活動外収益			414,238		414,238	
		雑収益			414,238		414,238	
		雑収益			414,238		414,238	
		サービス活動外収益計(4)			433,452		433,452	
	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		433,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,050	0	△15,781,529		△15,781,529	

相談支援・権利擁護拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					
			自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			1,095,000		7,853,004	
		市区町村補助金収益			1,095,000			
		旭川市補助金収益			1,095,000			
		社協補助金収益					7,853,004	
		道社協補助金収益					7,853,004	
		受託金収益	31,500,000	24,970,000		317,500	9,745,432	8,372,250
		都道府県受託金収益						4,044,000
		北海道受託金収益						4,044,000
		市区町村受託金収益	31,500,000	24,970,000				4,328,250
		旭川市受託金収益	31,500,000	24,970,000				4,328,250
		都道府県社協受託金収益				317,500	9,745,432	
		道社協受託金収益				317,500	9,745,432	
		事業収益			622,000			
		後見報酬等収益			622,000			
		サービス活動収益計(1)	31,500,000	24,970,000	1,717,000	317,500	17,598,436	8,372,250
	費用	人件費	22,396,949	18,943,202	1,792,759	372,110	19,053,443	6,231,982
		職員給料	14,985,874	12,801,017	1,077,647	162,023	11,416,559	4,320,964
		職員賞与	3,862,119	3,162,744	354,975	39,065	4,427,527	1,017,574
		賞与引当金繰入	8,772	6,515	10,689	4,443	18,131	6,924
		退職給付費用	467,000	327,000	133,500	133,500	534,000	60,000
		法定福利費	3,073,184	2,645,926	215,948	33,079	2,657,226	826,520
		事業費	1,191,265	2,051,107	41,660	4,200	39,838	994,281
		水道光熱費		108,429				108,426
		消耗器具備品費	50,545					
		保険料	44,370	49,590	41,660			24,100
		賃借料	920,060	1,149,069			39,838	346,588
		車輌費	60,489	131,245				40,346
		印刷製本費						39,600
		通信運搬費		37,194		4,200		39,361
		会議費	13,201	7,880				
		広報費	72,600	145,200				244,860
		手数料	30,000	422,500				151,000
		雑費						
		事務費	3,457,528	2,364,444	171,770		4,112,710	827,541

相談支援・権利擁護拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 福祉人材バンク事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		8,948,004		8,948,004		
		市区町村補助金収益		1,095,000		1,095,000		
		旭川市補助金収益		1,095,000		1,095,000		
		社協補助金収益		7,853,004		7,853,004		
		道社協補助金収益		7,853,004		7,853,004		
		受託金収益	8,769,666	83,674,848		83,674,848		
		都道府県受託金収益		4,044,000		4,044,000		
		北海道受託金収益		4,044,000		4,044,000		
		市区町村受託金収益		60,798,250		60,798,250		
		旭川市受託金収益		60,798,250		60,798,250		
		都道府県社協受託金収益	8,769,666	18,832,598		18,832,598		
		道社協受託金収益	8,769,666	18,832,598		18,832,598		
		事業収益		622,000		622,000		
		後見報酬等収益		622,000		622,000		
		サービス活動収益計(1)	8,769,666	93,244,852		93,244,852		
	費用	人件費	5,612,884	74,403,329		74,403,329		
		職員給料	3,695,375	48,459,459		48,459,459		
		職員賞与	1,058,271	13,922,275		13,922,275		
		賞与引当金繰入	49,084	104,558		104,558		
		退職給付費用	60,000	1,715,000		1,715,000		
		法定福利費	750,154	10,202,037		10,202,037		
		事業費	1,587,537	5,909,888		5,909,888		
		水道光熱費		216,855		216,855		
		消耗器具備品費		50,545		50,545		
		保険料	28,320	188,040		188,040		
		賃借料	595,928	3,051,483		3,051,483		
		車輌費	54,759	286,839		286,839		
		印刷製本費	88,057	127,657		127,657		
		通信運搬費	75,127	155,882		155,882		
		会議費		21,081		21,081		
		広報費	723,360	1,186,020		1,186,020		
		手数料	16,000	619,500		619,500		
		雑費	5,986	5,986		5,986		
		事務費	1,701,795	12,635,788		12,635,788		

相談支援・権利擁護拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					
			自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	72,546	74,405	15,779		31,558	25,439
		旅費交通費	136,340	2,200	6,600		1,849,320	70,980
		研修研究費(事務)	66,000				17,000	3,000
		事務消耗品費	120,670	136,648	10,450		1,305,189	3,669
		印刷製本費					96,250	
		通信運搬費	311,032	87,017	114,021		807,288	36,029
		会議費						5,910
		広報費	41,580					
		業務委託費		24,200				
		業務委託費		24,200				
		手数料	5,500					
		租税公課	2,691,650	2,031,834	20,850			676,409
		保守料	12,210	8,140	4,070		6,105	6,105
		負担金費用					45,276	
		負担金費用					45,276	
		負担金費用					45,276	
		減価償却費	39,325	321,375			137,328	84,688
		サービス活動費用計(2)	27,085,067	23,680,128	2,006,189	376,310	23,388,595	8,138,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,414,933	1,289,872	△289,189	△58,810	△5,790,159	233,758
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)			4,414,933	1,289,872	△289,189	△58,810	△5,790,159	233,758

相談支援・権利擁護拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 福祉人材バンク事業	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	15,779	235,506		235,506		
		旅費交通費	61,600	2,127,040		2,127,040		
		研修研究費(事務)	124,020	210,020		210,020		
		事務消耗品費	722,554	2,299,180		2,299,180		
		印刷製本費		96,250		96,250		
		通信運搬費	136,892	1,492,279		1,492,279		
		会議費		5,910		5,910		
		広報費		41,580		41,580		
		業務委託費		24,200		24,200		
		業務委託費		24,200		24,200		
		手数料	350	5,850		5,850		
		租税公課	634,495	6,055,238		6,055,238		
		保守料	6,105	42,735		42,735		
		負担金費用	42,000	87,276		87,276		
		負担金費用	42,000	87,276		87,276		
		負担金費用	42,000	87,276		87,276		
		減価償却費		582,716		582,716		
		サービス活動費用計(2)	8,944,216	93,618,997		93,618,997		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△174,550	△374,145		△374,145		
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)			△174,550	△374,145		△374,145		

神楽介護サービス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,400,990	46,078,773	72,479,763		72,479,763	
		居宅介護料収益		32,428,898	32,428,898		32,428,898	
		(介護報酬収益)		29,538,291	29,538,291		29,538,291	
		介護報酬収益		29,538,291	29,538,291		29,538,291	
		(利用者負担金収益)		2,890,607	2,890,607		2,890,607	
		介護負担金収益(一般)		2,890,607	2,890,607		2,890,607	
		居宅介護支援介護料収益	26,270,990		26,270,990		26,270,990	
		居宅介護支援介護料収益	23,350,990		23,350,990		23,350,990	
		介護予防支援介護料収益	2,920,000		2,920,000		2,920,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,954,910	12,954,910		12,954,910	
		事業費収益		11,949,402	11,949,402		11,949,402	
		事業負担金収益(一般)		1,005,508	1,005,508		1,005,508	
		利用者等利用料収益		4,670	4,670		4,670	
		その他の利用料収益		4,670	4,670		4,670	
		その他の事業収益	130,000	690,295	820,295		820,295	
		補助金事業収益		459,303	459,303		459,303	
		補助金事業収益(公費)	130,000	210,000	340,000		340,000	
		市町村特別事業収益		20,992	20,992		20,992	
		サービス活動収益計(1)	26,400,990	46,078,773	72,479,763		72,479,763	
	費用	人件費	25,109,251	38,726,756	63,836,007		63,836,007	
		職員給料	17,209,425	18,829,946	36,039,371		36,039,371	
		職員賞与	4,037,073	3,425,755	7,462,828		7,462,828	
		賞与引当金繰入	△230,076	△29,812	△259,888		△259,888	
		非常勤職員給与		11,277,304	11,277,304		11,277,304	
		退職給付費用	580,500	1,098,500	1,679,000		1,679,000	
		法定福利費	3,512,329	4,125,063	7,637,392		7,637,392	
		事業費	733,973	1,115,108	1,849,081		1,849,081	
		保健衛生費	80,080	161,421	241,501		241,501	
		水道光熱費	435,568	435,568	871,136		871,136	
		消耗器具備品費	1,143	90,013	91,156		91,156	
		保険料	120,994	265,474	386,468		386,468	
		賃借料	69,621	105,621	175,242		175,242	
		車輌費	18,211	18,211	36,422		36,422	
		雑費	8,356	38,800	47,156		47,156	

神楽介護サービス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
サービス活動増減の部	費用	事務費	1,674,175	5,153,054	6,827,229		6,827,229	
		福利厚生費	83,095	1,006,226	1,089,321		1,089,321	
		職員被服費		49,896	49,896		49,896	
		旅費交通費	728,053	2,120,131	2,848,184		2,848,184	
		研修研究費(事務)	42,000	70,000	112,000		112,000	
		事務消耗品費	31,480	30,250	61,730		61,730	
		印刷製本費		10,890	10,890		10,890	
		修繕費	21,175	21,175	42,350		42,350	
		通信運搬費	339,352	828,910	1,168,262		1,168,262	
		広報費		55,000	55,000		55,000	
		業務委託費	120,340	256,220	376,560		376,560	
		業務委託費	120,340	256,220	376,560		376,560	
		手数料	110,100	492,611	602,711		602,711	
		租税公課	69,175	69,175	138,350		138,350	
		保守料	119,405	139,570	258,975		258,975	
		諸会費	10,000	3,000	13,000		13,000	
		減価償却費	36,987	1,542,774	1,579,761		1,579,761	
		サービス活動費用計(2)	27,554,386	46,537,692	74,092,078		74,092,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,153,396	△458,919	△1,612,315		△1,612,315	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		41,548	41,548		41,548	
		その他の積立資産受取利息配当金収益		41,548	41,548		41,548	
		その他のサービス活動外収益	108,000	111,362	219,362		219,362	
		雑収益	108,000	111,362	219,362		219,362	
		雑収益	108,000	111,362	219,362		219,362	
		サービス活動外収益計(4)	108,000	152,910	260,910		260,910	
	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)		108,000	152,910	260,910		260,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,045,396	△306,009	△1,351,405		△1,351,405	

神楽障害福祉サービス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
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	91,826,189		91,826,189		
		自立支援給付費収益	89,587,844	89,587,844		89,587,844		
		介護給付費収益	61,999,762	61,999,762		61,999,762		
		重度訪問介護給付費収益	5,491,540	5,491,540		5,491,540		
		同行援護介護給付費収益	9,443,712	9,443,712		9,443,712		
		サービス利用計画作成費収益	12,652,830	12,652,830		12,652,830		
		利用者負担金収益	219,846	219,846		219,846		
		介護給付費収入	212,368	212,368		212,368		
		同行援護利用者負担金収益	7,478	7,478		7,478		
		その他の事業収益	2,018,499	2,018,499		2,018,499		
		補助金事業収益	1,760,499	1,760,499		1,760,499		
		補助金事業収益(公費)	240,000	240,000		240,000		
		その他の事業収益	18,000	18,000		18,000		
		サービス活動収益計(1)	91,826,189	91,826,189		91,826,189		
	費用	人件費	84,239,834	84,239,834		84,239,834		
		職員給料	44,895,602	44,895,602		44,895,602		
		職員賞与	7,649,893	7,649,893		7,649,893		
		賞与引当金繰入	△167,836	△167,836		△167,836		
		非常勤職員給与	21,992,320	21,992,320		21,992,320		
		退職給付費用	1,083,440	1,083,440		1,083,440		
		法定福利費	8,786,415	8,786,415		8,786,415		
		事業費	1,706,883	1,706,883		1,706,883		
		保健衛生費	240,280	240,280		240,280		
		水道光熱費	871,115	871,115		871,115		
		消耗器具備品費	72,435	72,435		72,435		
		保険料	250,302	250,302		250,302		
		賃借料	175,220	175,220		175,220		
		車輌費	36,418	36,418		36,418		
		雑費	61,113	61,113		61,113		
		事務費	8,732,565	8,732,565		8,732,565		
		福利厚生費	237,643	237,643		237,643		
		職員被服費	49,896	49,896		49,896		
		旅費交通費	5,810,604	5,810,604		5,810,604		
		研修研究費(事務)	199,440	199,440		199,440		

神楽障害福祉サービス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 障害福祉サービス等事業	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	事務消耗品費	167,861	167,861		167,861		
		印刷製本費	10,890	10,890		10,890		
		修繕費	72,050	72,050		72,050		
		通信運搬費	1,016,150	1,016,150		1,016,150		
		広報費	55,000	55,000		55,000		
		業務委託費	300,451	300,451		300,451		
		業務委託費	300,451	300,451		300,451		
		手数料	491,025	491,025		491,025		
		租税公課	138,350	138,350		138,350		
		保守料	183,205	183,205		183,205		
		減価償却費	2,183,248	2,183,248		2,183,248		
		サービス活動費用計(2)	96,862,530	96,862,530		96,862,530		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,036,341	△5,036,341		△5,036,341		
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	124,000		124,000		
		雑収益	124,000	124,000		124,000		
		雑収益	124,000	124,000		124,000		
		サービス活動外収益計(4)	124,000	124,000		124,000		
	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	124,000		124,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,912,341	△4,912,341		△4,912,341		

ときわ市民ホール（公益）拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	サービス区分 住宅要配慮者居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	500,000		500,000		500,000	
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000		500,000	
		経常経費補助金収益	5,600,000	6,447,000	12,047,000		12,047,000	
		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	
		国庫補助金収益		6,447,000	6,447,000		6,447,000	
		国庫補助金収益		6,447,000	6,447,000		6,447,000	
		サービス活動収益計(1)	6,100,000	6,447,000	12,547,000		12,547,000	
	費用	人件費	7,609,808	6,661,388	14,271,196		14,271,196	
		職員給料	4,986,249	4,353,140	9,339,389		9,339,389	
		職員賞与	1,230,348	1,276,926	2,507,274		2,507,274	
		賞与引当金繰入	431,236	6,924	438,160		438,160	
		退職給付費用	60,000	60,000	120,000		120,000	
		法定福利費	901,975	964,398	1,866,373		1,866,373	
		事業費	201,135	719,054	920,189		920,189	
		水道光熱費	96,629	108,426	205,055		205,055	
		消耗器具備品費		3,322	3,322		3,322	
		賃借料	71,280	1,180	72,460		72,460	
		旅費交通費		15,500	15,500		15,500	
		印刷製本費		114,950	114,950		114,950	
		通信運搬費	33,226	3,036	36,262		36,262	
		広報費		452,640	452,640		452,640	
		手数料		20,000	20,000		20,000	
		事務費	81,293	157,991	239,284		239,284	
		福利厚生費	30,358	15,779	46,137		46,137	
		旅費交通費	7,750	69,950	77,700		77,700	
		事務消耗品費		72,262	72,262		72,262	
		通信運搬費	38,400		38,400		38,400	
		保守料	4,785		4,785		4,785	
		助成金費用	500,000		500,000		500,000	
		助成金費用	500,000		500,000		500,000	
		助成金費用	500,000		500,000		500,000	
		サービス活動費用計(2)	8,392,236	7,538,433	15,930,669		15,930,669	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,292,236	△1,091,433	△3,383,669		△3,383,669	

ときわ市民ホール（公益）拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
			民生委員児童委員連絡協議会事務局事業	住宅要配慮者居住支援事業				
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)			△2,292,236	△1,091,433	△3,383,669		△3,383,669	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	51,503,834			51,503,834		51,503,834
		市区町村受託金収益	51,503,834			51,503,834		51,503,834
		旭川市受託金収益	51,503,834			51,503,834		51,503,834
		介護保険事業収益		17,157,020	15,990,540	33,147,560		33,147,560
		居宅介護支援介護料収益		17,047,020		17,047,020		17,047,020
		介護予防支援介護料収益		17,047,020		17,047,020		17,047,020
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			15,990,540	15,990,540		15,990,540
		事業費収益			15,990,540	15,990,540		15,990,540
		その他の事業収益		110,000		110,000		110,000
		補助金事業収益(公費)		80,000		80,000		80,000
		住宅改修修理理由書手数料収益		30,000		30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	51,503,834	17,157,020	15,990,540	84,651,394		84,651,394
	費用	人件費	40,454,626	4,617,159	6,105,555	51,177,340		51,177,340
		職員給料	27,060,980	3,364,520	3,952,767	34,378,267		34,378,267
		職員賞与	6,910,684	692,900	813,624	8,417,208		8,417,208
		賞与引当金繰入	181,355	△194,276	403,008	390,087		390,087
		退職給付費用	861,000	120,150	191,850	1,173,000		1,173,000
		法定福利費	5,440,607	633,865	744,306	6,818,778		6,818,778
		事業費	3,869,835	10,867,565	10,169,480	24,906,880		24,906,880
		保健衛生費	92,941			92,941		92,941
		水道光熱費	540,676			540,676		540,676
		消耗器具備品費	1,087,581			1,087,581		1,087,581
		保険料	112,080		8,320	120,400		120,400
		賃借料	1,008,621			1,008,621		1,008,621
		車輌費	142,018			142,018		142,018
		印刷製本費	14,890			14,890		14,890
		通信運搬費	858,687			858,687		858,687
		会議費	12,341			12,341		12,341
		業務委託費		10,858,500	10,156,780	21,015,280		21,015,280
		雑費		9,065	4,380	13,445		13,445
		事務費	3,091,704	0	154,343	3,246,047		3,246,047
		福利厚生費	126,232		40,018	166,250		166,250
		旅費交通費	102,236		51,338	153,574		153,574
		研修研究費(事務)	283,068		33,682	316,750		316,750

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	147,148	0		147,148		147,148
		業務委託費	121,000			121,000		121,000
		業務委託費	121,000			121,000		121,000
		手数料			13,200	13,200		13,200
		土地・建物賃借料	2,269,810			2,269,810		2,269,810
		保守料	12,210		6,105	18,315		18,315
		諸会費	30,000		10,000	40,000		40,000
		減価償却費	951,248	107,250		1,058,498		1,058,498
		サービス活動費用計(2)	48,367,413	15,591,974	16,429,378	80,388,765		80,388,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,136,421	1,565,046	△438,838	4,262,629		4,262,629
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
		雑収益			35,830	35,830		35,830
		雑収益			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)			3,136,421	1,565,046	△403,008	4,298,459		4,298,459

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 4年 4月 1日(至)令和 5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 いきいきセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	30,710	30,710		30,710		
		市区町村補助金収益	30,710	30,710		30,710		
		旭川市補助金収益	30,710	30,710		30,710		
		受託金収益	52,265,000	52,265,000		52,265,000		
		市区町村受託金収益	52,265,000	52,265,000		52,265,000		
		旭川市受託金収益	52,265,000	52,265,000		52,265,000		
		事業収益	814,870	814,870		814,870		
		利用料収益	814,870	814,870		814,870		
		サービス活動収益計(1)	53,110,580	53,110,580		53,110,580		
	費用	人件費	37,264,050	37,264,050		37,264,050		
		職員給料	21,360,480	21,360,480		21,360,480		
		職員賞与	5,206,320	5,206,320		5,206,320		
		賞与引当金繰入	76,901	76,901		76,901		
		非常勤職員給与	5,488,765	5,488,765		5,488,765		
		退職給付費用	685,500	685,500		685,500		
		法定福利費	4,446,084	4,446,084		4,446,084		
		事業費	5,818,507	5,818,507		5,818,507		
		教養娯楽費	172,025	172,025		172,025		
		水道光熱費	1,345,283	1,345,283		1,345,283		
		燃料費	1,521,804	1,521,804		1,521,804		
		消耗器具備品費	854,727	854,727		854,727		
		保険料	123,680	123,680		123,680		
		賃借料	639,546	639,546		639,546		
		修繕費	149,952	149,952		149,952		
		業務委託費	13,790	13,790		13,790		
		手数料	997,700	997,700		997,700		
		事務費	10,110,632	10,110,632		10,110,632		
		福利厚生費	258,932	258,932		258,932		
		旅費交通費	82,288	82,288		82,288		
		事務消耗品費	162,856	162,856		162,856		
		修繕費	371,800	371,800		371,800		
		通信運搬費	363,540	363,540		363,540		
		会議費	2,764	2,764		2,764		
		業務委託費	3,945,480	3,945,480		3,945,480		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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 いきいきセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	費用	業務委託費	3,945,480	3,945,480		3,945,480		
		租税公課	3,693,517	3,693,517		3,693,517		
		保守料	1,192,345	1,192,345		1,192,345		
		雑費	37,110	37,110		37,110		
		雑費	37,110	37,110		37,110		
		サービス活動費用計(2)	53,193,189	53,193,189		53,193,189		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△82,609	△82,609		△82,609		
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	△82,609		△82,609		

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 ４年 ４月 １日　（至）令和 ５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	相談支援・権利擁護
【寄附金収益】	経常					
その他		13	461,529		461,529	
区分小計		13	461,529	0	461,529	0
【経常経費寄附金収益】	経常					
法人の役職員		8	61,199		61,199	
その他		5	1,300,000		1,300,000	
区分小計		13	1,361,199	0	1,361,199	0
合計		26	1,822,728	0	1,822,728	0

（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。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 ４年 ４月 １日　（至）令和 ５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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
	住民参加型事業 神楽	神楽介護 サービス	神楽障害 福祉サービス	ときわ市民ホール （公益）	中央地域包括 支援センター
【寄附金収益】					
その他					
区分小計	0	0	0	0	0
【経常経費寄附金収益】					
法人の役職員					
その他					
区分小計	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

（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。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和　４年　４月　１日　（至）令和　５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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
	高齢者等健康 福祉センター		
【寄附金収益】			
その他			
区分小計	0		
【経常経費寄附金収益】			
法人の役職員			
その他			
区分小計	0		
合計	0		

（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。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	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						
長寿社会いきがい振興補助金収益		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		1,095,000		1,095,000			1,095,000					
高齢者等健康福祉センター利用料補償金収益		30,710		30,710								30,710
区分小計		60,225,710	0	60,225,710	0	53,500,000	1,095,000	0	0	5,600,000	0	30,710
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
【一般募金配分金収益】	共同募金			6,484,000		6,484,000						
【歳末たすけあい配分金収益】				2,280,000		2,280,000						
区分小計		0	0	8,764,000	0	8,764,000	0	0	0	0	0	0
【補助金事業収益】	介護事業			459,303				459,303				
【補助金事業収益(公費)】				420,000				340,000			80,000	
区分小計		0	0	879,303	0	0	0	799,303	0	0	80,000	0
【補助金事業収益】	障害事業			1,760,499					1,760,499			
【補助金事業収益(公費)】				240,000					240,000			
区分小計		0	0	2,000,499	0	0	0	0	2,000,499	0	0	0
合計		68,078,714	0	79,722,516	0	62,264,000	8,948,004	799,303	2,000,499	5,600,000	80,000	30,710

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			
中央地域包括支援センター拠点 地域包括支援センター運営事業	ときわ市民ホール拠点 法人運営事業	運用収入	3,509,287	事業区分間繰入金
高齢者等健康福祉センター拠点 いきいきセンター運営事業	ときわ市民ホール拠点 法人運営事業	運用収入	1,450,328	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拠点 地域包括支援センター運営事業	ときわ市民ホール拠点（公益） 民生委員児童委員連絡協議会事務局事業	運用収入	1,686,470	拠点区分間繰入金
中央地域包括支援センター拠点 地域包括支援センター運営事業	ときわ市民ホール拠点（公益） 住宅要配慮者居住支援事業	運用収入	915,973	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。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和　４年　４月　１日　（至）令和　５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の事由		合計	各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	住民参加型事業神楽	神楽介護サービス
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					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末末残高		100,000	100,000			
	第一号基本金	100,000	100,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

（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。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和　４年　４月　１日　（至）令和　５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の事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			神楽障害福祉サービス	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
前年度末残高		100,000				
	第一号基本金	100,000				
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末末残高		100,000				
	第一号基本金	100,000				
	第二号基本金					
	第三号基本金					

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	76,749,697	216,384		76,966,081	
ボランティア振興基金	2,194,277	221,855	530,000	1,886,132	
財政調整積立金	29,152	3,663,586		3,692,738	
記念大会積立金	0	74,968		74,968	
備品購入等積立金	0	3,868,160		3,868,160	
施設整備積立金	0	21,642,882		21,642,882	
国際交流積立金	1,000,000			1,000,000	
計	79,973,126	29,687,835	530,000	109,130,961	

(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	22,313,200	29,016,158	37,535,838	13,793,520	
賞与引当資産	7,778,445	15,625,681	23,404,126	0	
地域福祉活動振興基金積立資産	76,749,697	63,216,384	63,000,000	76,966,081	
財政調整積立資産	29,152	3,663,586		3,692,738	
記念大会積立資産	0	2,074,968	2,000,000	74,968	
備品購入等積立資産	0	3,868,160		3,868,160	
施設整備積立資産	0	42,398,104	20,755,222	21,642,882	
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	2,194,277	1,556,855	1,865,000	1,886,132	
計	110,064,771	161,419,896	148,560,186	122,924,481	

(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。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,545,000	1,561,000	1,951,000	1,155,000	
賞与引当資産	3,026,073	4,730,922	7,756,995	0	
計	4,571,073	6,291,922	9,707,995	1,155,000	

(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。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		4,500,000	4,041,428	
備品購入等積立金	11,223,300			11,223,300	
施設整備積立金	150,853,982			150,853,982	
計	170,618,710	0	4,500,000	166,118,710	

(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	8,775,000	2,790,000	3,669,000	7,896,000	
賞与引当資産	2,814,181	3,238,798	6,052,979	0	
財政調整積立資産	8,541,428	506,200	5,006,200	4,041,428	
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	149,991,698	149,991,698	150,853,982	
計	182,207,891	169,537,496	177,730,677	174,014,710	

(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。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		5,500,000	58,993,800	
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	5,500,000	165,343,695	

(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	985,000	490,000	1,020,000	455,000	
賞与引当資産	3,063,849	3,948,255	7,012,104	0	
財政調整積立資産	64,493,800	64,493,800	69,993,800	58,993,800	
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	174,892,544	175,174,335	184,268,184	165,798,695	

(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。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	305,000	420,000	405,000	320,000	
賞与引当資産	174,530	343,066	517,596	0	
計	479,530	763,066	922,596	320,000	

（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。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	960,000	225,000	1,140,000	45,000	
賞与引当資産	2,977,207	4,165,058	7,142,265	0	
計	3,937,207	4,390,058	8,282,265	45,000	

(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。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,785,000	1,582,000	1,244,000	2,123,000	
賞与引当資産	1,422,402	1,664,790	3,087,192	0	
計	3,207,402	3,246,790	4,331,192	2,123,000	

(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。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	地域支えあいのまちづくり事業	運用収入	8,407,039	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	1,060,325	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。