

令和4年度
資金収支予算書

社会福祉法人
旭川市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,770,000	9,770,000	0
	寄附金収入	2,135,000	2,232,000	97,000
	経常経費補助金収入	86,494,000	79,924,000	6,570,000
	助成金収入	60,000	60,000	0
	受託金収入	271,578,000	264,120,000	7,458,000
	事業収入	3,713,000	11,881,000	8,168,000
	負担金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	122,863,000	188,281,000	65,418,000
	障害福祉サービス等事業収入	118,486,000	97,971,000	20,515,000
	受取利息配当金収入	51,000	48,000	3,000
	その他の収入	597,000	1,539,000	942,000
	事業活動収入計(1)	616,047,000	656,126,000	40,079,000
	支出			
人件費支出	478,750,000	499,677,863	20,927,863	
事業費支出	72,173,000	78,674,538	6,501,538	
事務費支出	66,606,000	61,292,887	5,313,113	
助成金支出	19,571,000	16,716,827	2,854,173	
負担金支出	2,106,000	4,102,000	1,996,000	
その他の支出	120,000	519,800	399,800	
事業活動支出計(2)	639,326,000	660,983,915	21,657,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,279,000	4,857,915	18,421,085	
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	200,000	10,086,242	9,886,242
	固定資産除却・廃棄支出		58,300	58,300
施設整備等支出計(5)	200,000	10,144,542	9,944,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	10,144,542	9,944,542	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,530,000	4,905,000	5,625,000
	積立資産取崩収入	25,067,135	33,367,000	8,299,865
	その他の活動収入計(7)	35,597,135	38,272,000	2,674,865
	支出			
	基金積立資産支出	1,153,000	388,539	764,461
	積立資産支出	28,551,135	29,499,023	947,888
	その他の活動による支出		40,000	40,000
その他の活動支出計(8)	29,704,135	29,927,562	223,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,893,000	8,344,438	2,451,438	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,586,000	7,658,019	10,927,981	
前期末支払資金残高(12)	37,457,121	60,019,000	22,561,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,871,121	52,360,981	33,489,860	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,770,000	9,770,000	0
	寄附金収入	2,135,000	2,232,000	97,000
	経常経費補助金収入	70,894,000	74,324,000	3,430,000
	助成金収入	60,000	60,000	0
	受託金収入	167,464,000	160,843,000	6,621,000
	事業収入	2,898,000	11,160,000	8,262,000
	負担金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	89,952,000	155,849,000	65,897,000
	障害福祉サービス等事業収入	118,486,000	97,971,000	20,515,000
	受取利息配当金収入	51,000	48,000	3,000
	その他の収入	561,000	1,539,000	978,000
	事業活動収入計(1)	462,571,000	514,096,000	51,525,000
支出				
人件費支出	377,501,000	404,563,384	27,062,384	
事業費支出	39,805,000	51,537,702	11,732,702	
事務費支出	47,925,000	45,072,654	2,852,346	
助成金支出	19,571,000	16,716,827	2,854,173	
負担金支出	2,106,000	4,102,000	1,996,000	
その他の支出	120,000	519,800	399,800	
事業活動支出計(2)	487,028,000	522,512,367	35,484,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,457,000	8,416,367	16,040,633	
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	200,000	6,642,642	6,442,642
	固定資産除却・廃棄支出		58,300	58,300
施設整備等支出計(5)	200,000	6,700,942	6,500,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	6,700,942	6,500,942	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,530,000	4,752,000	5,778,000
	積立資産取崩収入	19,465,000	28,148,000	8,683,000
	その他の活動収入計(7)	29,995,000	32,900,000	2,905,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,153,000	388,539	764,461
積立資産支出	22,128,000	24,206,676	2,078,676	
その他の活動支出計(8)	23,281,000	24,595,215	1,314,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,714,000	8,304,785	1,590,785	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,943,000	7,812,524	11,130,476	
前期末支払資金残高(12)	35,630,415	60,019,000	24,388,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,687,415	52,206,476	35,519,061	

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,770,000	9,770,000	0
	住民会費収入	9,000,000	9,000,000	0
	組織団体会費収入	770,000	770,000	0
	寄附金収入	2,135,000	2,232,000	97,000
	寄附金収入	1,135,000	1,232,000	97,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入	61,945,000	61,822,000	123,000
	市区町村補助金収入	53,500,000	53,500,000	0
	旭川市補助金収入	53,500,000	53,500,000	0
	共同募金配分金収入	8,445,000	8,322,000	123,000
	一般募金配分金収入	6,245,000	6,122,000	123,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,200,000	0
	助成金収入	60,000	60,000	0
	その他の助成金収入	60,000	60,000	0
	受託金収入	89,761,000	74,414,000	15,347,000
	市区町村受託金収入	87,761,000	63,626,000	24,135,000
	旭川市受託金収入	87,761,000	63,626,000	24,135,000
	都道府県社協受託金収入		8,788,000	8,788,000
	道社協受託金収入		8,788,000	8,788,000
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	共同募金受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業収入	138,000	8,262,000	8,124,000
	利用料収入		8,117,000	8,117,000
	手数料収入	138,000	145,000	7,000
	負担金収入	300,000	300,000	0
	負担金収入	300,000	300,000	0
	負担金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	22,000	19,000	3,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の積立資産受取利息配当金収入	20,000	17,000	3,000	
その他の収入	201,000	200,000	1,000	
雑収入	201,000	200,000	1,000	
雑収入	201,000	200,000	1,000	
事業活動収入計(1)		164,332,000	157,079,000	7,253,000
支出	人件費支出	131,947,000	112,688,945	19,258,055
	役員報酬支出	4,446,000	4,205,460	240,540
	職員給料支出	79,616,000	70,270,493	9,345,507
	職員賞与支出	23,038,000	20,426,970	2,611,030
	非常勤職員給与支出	3,393,000	200,000	3,193,000
	退職給付支出	2,415,000	1,388,400	1,026,600
	法定福利費支出	19,039,000	16,197,622	2,841,378
	事業費支出	25,608,000	29,099,412	3,491,412
	保健衛生費支出	24,000		24,000
	水道光熱費支出	1,419,000	739,595	679,405
	燃料費支出	840,000		840,000
	消耗器具備品費支出	5,734,000	2,396,984	3,337,016
	保険料支出	2,701,000	1,518,753	1,182,247
	賃借料支出	3,504,000	2,052,926	1,451,074
	車輛費支出	879,000	472,230	406,770
	諸謝金支出	240,000		240,000
	旅費交通費支出	514,000	177,340	336,660
	印刷製本費支出	835,000	255,377	579,623
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	2,242,000	1,691,538	550,462
	会議費支出	153,000	52,581	100,419
	広報費支出	5,126,000	7,008,088	1,882,088

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	業務委託費支出	204,000	12,405,537	12,201,537
	手数料支出	916,000	291,403	624,597
	研修研究費支出(事業)	55,000	1,000	54,000
	雑支出	22,000	36,060	14,060
	事務費支出	11,769,000	9,618,582	2,150,418
	福利厚生費支出	1,046,000	391,762	654,238
	旅費交通費支出	300,000	191,550	108,450
	研修研究費支出(事務)	1,556,000	213,180	1,342,820
	事務消耗品費支出	1,462,000	2,308,138	846,138
	印刷製本費支出	250,000	120,000	130,000
	修繕費支出	200,000	94,700	105,300
	通信運搬費支出	1,131,000	800,731	330,269
	会議費支出	72,000	68,100	3,900
	業務委託費支出	1,267,000	370,601	896,399
	業務委託費支出	1,267,000	370,601	896,399
	手数料支出	249,000	442,820	193,820
	賃借料支出		47,300	47,300
	租税公課支出	2,539,000	2,846,300	307,300
	保守料支出	650,000	681,400	31,400
	渉外費支出	250,000	250,000	0
	顧問料支出	792,000	792,000	0
	雑支出	5,000		5,000
	雑支出	5,000		5,000
	助成金支出	19,571,000	16,716,827	2,854,173
	助成金支出	19,571,000	16,716,827	2,854,173
	助成金支出	19,571,000	16,716,827	2,854,173
	負担金支出	2,013,000	4,051,000	2,038,000
	負担金支出	2,013,000	4,051,000	2,038,000
	負担金支出	2,013,000	4,051,000	2,038,000
	その他の支出	120,000	519,800	399,800
雑支出	120,000	519,800	399,800	
雑支出	120,000	519,800	399,800	
事業活動支出計(2)		191,028,000	172,694,566	18,333,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,696,000	15,615,566	11,080,434
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	200,000	6,142,642	5,942,642
	器具及び備品取得支出	200,000	5,500,000	5,300,000
ソフトウェア取得支出		642,642	642,642	
施設整備等支出計(5)		200,000	6,142,642	5,942,642
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	6,142,642	5,942,642
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,530,000	1,361,000	9,169,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	10,000,000	31,000	9,969,000
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	530,000	1,330,000	800,000
	積立資産取崩収入	8,453,000	13,002,000	4,549,000
	備品購入等積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
	施設整備積立資産取崩収入	200,000	3,400,000	3,200,000
	賞与引当資産取崩収入	8,053,000	7,602,000	451,000
	記念大会積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入		4,681,000	4,681,000
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金収入		2,989,000	2,989,000
障害福祉サビ`ス神楽拠点区分繰入金収入		1,692,000	1,692,000	

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	18,983,000	19,044,000	61,000
	基金積立資産支出	1,153,000	388,539	764,461
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	1,018,000	227,302	790,698
	ボランティア振興基金積立資産支出	135,000	161,237	26,237
	積立資産支出	9,388,000	8,879,469	508,531
	退職給付引当資産支出	820,000	1,094,158	274,158
	賞与引当資産支出	8,068,000	7,785,311	282,689
	記念大会積立資産支出	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金支出	451,000	694,607	243,607
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		694,607	694,607
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	451,000		451,000
	その他の活動支出計(8)	10,992,000	9,962,615	1,029,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,991,000	9,081,385	1,090,385
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,905,000	13,676,823	6,228,177	
前期末支払資金残高(12)	35,630,415	16,133,000	19,497,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,725,415	2,456,177	13,269,238	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,770,000	9,770,000	0
	住民会費収入	9,000,000	9,000,000	0
	組織団体会費収入	770,000	770,000	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入	50,954,000	48,200,000	2,754,000
	市区町村補助金収入	48,000,000	48,000,000	0
	旭川市補助金収入	48,000,000	48,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,954,000	200,000	2,754,000
	一般募金配分金収入	2,754,000		2,754,000
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	200,000	0
	助成金収入	60,000	60,000	0
	その他の助成金収入	60,000	60,000	0
	受託金収入	17,000,000	11,000,000	6,000,000
	市区町村受託金収入	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	旭川市受託金収入	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	共同募金受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業収入		350,000	350,000
	利用料収入		350,000	350,000
	負担金収入	300,000	300,000	0
	負担金収入	300,000	300,000	0
	負担金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	21,000	18,000	3,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の積立資産受取利息配当金収入	20,000	17,000	3,000	
その他の収入	201,000	200,000	1,000	
雑収入	201,000	200,000	1,000	
雑収入	201,000	200,000	1,000	
事業活動収入計(1)	80,306,000	71,898,000	8,408,000	
支出				
人件費支出	55,165,000	41,724,355	13,440,645	
役員報酬支出	4,446,000	4,205,460	240,540	
職員給料支出	31,525,000	23,642,898	7,882,102	
職員賞与支出	8,767,000	6,885,365	1,881,635	
非常勤職員給与支出	2,154,000	200,000	1,954,000	
退職給付支出	797,000	453,900	343,100	
法定福利費支出	7,476,000	6,336,732	1,139,268	
事業費支出	13,065,000	2,411,212	10,653,788	
保健衛生費支出	24,000		24,000	
水道光熱費支出	858,000	307,694	550,306	
燃料費支出	840,000		840,000	
消耗器具備品費支出	3,708,000	564,491	3,143,509	
保険料支出	950,000	281,015	668,985	
賃借料支出	1,188,000	291,397	896,603	
車輛費支出	161,000	93,595	67,405	
旅費交通費支出	80,000		80,000	
印刷製本費支出	44,000	88,680	44,680	
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	86,000	49,320	36,680	
会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出	4,752,000	735,020	4,016,980	
業務委託費支出	84,000		84,000	
手数料支出	63,000	0	63,000	
雑支出	22,000		22,000	
事務費支出	7,926,000	4,938,348	2,987,652	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	福利厚生費支出	490,000	165,882	324,118	
	旅費交通費支出	291,000	164,950	126,050	
	研修研究費支出(事務)	654,000	167,680	486,320	
	事務消耗品費支出	1,099,000	661,436	437,564	
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	200,000	94,700	105,300	
	通信運搬費支出	917,000	400,000	517,000	
	会議費支出	72,000	68,100	3,900	
	業務委託費支出	1,147,000	282,700	864,300	
	業務委託費支出	1,147,000	282,700	864,300	
	手数料支出	249,000	442,600	193,600	
	賃借料支出		47,300	47,300	
	租税公課支出	1,052,000	648,000	404,000	
	保守料支出	588,000	633,000	45,000	
	渉外費支出	250,000	250,000	0	
	顧問料支出	792,000	792,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	負担金支出	2,013,000	4,009,000	1,996,000	
	負担金支出	2,013,000	4,009,000	1,996,000	
	負担金支出	2,013,000	4,009,000	1,996,000	
	その他の支出	120,000	519,800	399,800	
雑支出	120,000	519,800	399,800		
雑支出	120,000	519,800	399,800		
事業活動支出計(2)		78,489,000	53,802,715	24,686,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,817,000	18,095,285	16,278,285	
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	200,000	6,142,642	5,942,642	
	器具及び備品取得支出	200,000	5,500,000	5,300,000	
ソフトウェア取得支出		642,642	642,642		
施設整備等支出計(5)		200,000	6,142,642	5,942,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	6,142,642	5,942,642	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	31,000	9,969,000	
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	10,000,000	31,000	9,969,000	
	積立資産取崩収入	3,695,000	8,771,000	5,076,000	
	備品購入等積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	施設整備積立資産取崩収入	200,000	3,400,000	3,200,000	
	賞与引当資産取崩収入	3,295,000	3,371,000	76,000	
	記念大会積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		13,695,000	8,802,000	4,893,000
	支出				
	基金積立資産支出	1,018,000	227,302	790,698	
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	1,018,000	227,302	790,698	
	積立資産支出	4,326,000	5,038,914	712,914	
	退職給付引当資産支出	580,000	729,158	149,158	
賞与引当資産支出	3,246,000	4,309,756	1,063,756		
記念大会積立資産支出	500,000		500,000		
拠点区分間繰入金支出	451,000	0	451,000		
相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	451,000		451,000		

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	サービス区分間繰入金支出	28,422,000	30,621,427	2,199,427
	サービス区分間繰入金支出	28,422,000	30,621,427	2,199,427
	その他の活動支出計(8)	34,217,000	35,887,643	1,670,643
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,522,000	27,085,643	6,563,643
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,905,000	16,133,000	3,772,000
前期末支払資金残高(12)		35,630,415	16,133,000	19,497,415
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,725,415	0	15,725,415

地域支えあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入 市区町村補助金収入 旭川市補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 事業活動収入計(1)	10,868,000 5,500,000 5,500,000 5,368,000 3,368,000 2,000,000 10,868,000	10,639,000 5,500,000 5,500,000 5,139,000 3,139,000 2,000,000 10,639,000	229,000 0 0 229,000 229,000 0 229,000	
	支出				
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 手数料支出 研修研究費支出(事業) 事務費支出 福利厚生費支出 研修研究費支出(事務) 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出 事業活動支出計(2)	12,490,000 8,269,000 2,325,000 134,000 1,762,000 2,432,000 92,000 109,000 1,078,000 194,000 130,000 28,000 24,000 490,000 41,000 69,000 133,000 44,000 168,000 99,000 22,000 220 40,000 7,000 19,321,000 19,321,000 19,321,000 34,411,000	16,730,303 10,862,547 3,284,886 267,000 2,315,870 1,705,982 184,656 149,405 792,229 7,190 153,107 28,000 24,860 387,625 5,910 69,000 1,000 162,065 66,145 13,000 220 73,900 8,800 16,516,827 16,516,827 16,516,827 35,115,177	4,240,303 2,593,547 959,886 133,000 553,870 726,018 92,656 40,405 285,771 186,810 23,107 28,000 860 102,375 35,090 69,000 133,000 43,000 5,935 32,855 9,000 220 33,900 1,800 2,804,173 2,804,173 2,804,173 704,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,543,000	24,476,177	933,177
	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 賞与引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 相談支援・権利擁護拠点区分繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	775,000 775,000 23,677,000 23,677,000 24,452,000	1,029,000 1,029,000 2,989,000 2,989,000 21,670,000 21,670,000 25,688,000	254,000 254,000 2,989,000 2,989,000 2,007,000 2,007,000 1,236,000
		支出			
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	909,000 120,000	1,241,576 125,000	332,576 5,000

地域支えあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	賞与引当資産支出	789,000	1,116,576	327,576
	その他の活動支出計(8)	909,000	1,241,576	332,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,543,000	24,446,424	903,424
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	29,753	29,753
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,753	29,753

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	135,000	232,000	97,000
	寄附金収入	135,000	232,000	97,000
	経常経費補助金収入	123,000		123,000
	共同募金配分金収入	123,000		123,000
	一般募金配分金収入	123,000		123,000
	事業収入	138,000	145,000	7,000
	手数料収入	138,000	145,000	7,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)		397,000	378,000
事業活動による収支	人件費支出	3,925,000	3,452,451	472,549
	職員給料支出	2,731,000	2,442,995	288,005
	職員賞与支出	519,000	522,922	3,922
	退職給付支出	134,000		134,000
	法定福利費支出	541,000	486,534	54,466
	事業費支出	1,446,000	825,530	620,470
	消耗器具備品費支出	543,000	231,699	311,301
	保険料支出	6,000	0	6,000
	賃借料支出	39,000	140	38,860
	旅費交通費支出	87,000	11,000	76,000
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000
	通信運搬費支出	469,000	395,374	73,626
	会議費支出	66,000	1,814	64,186
	広報費支出	69,000	50,000	19,000
	業務委託費支出	120,000	135,300	15,300
	手数料支出	15,000	203	14,797
	研修研究費支出(事業)	11,000	0	11,000
	事務費支出	112,000	41,200	70,800
	福利厚生費支出	33,000	15,579	17,421
	旅費交通費支出	9,000	4,400	4,600
	研修研究費支出(事務)	54,000	3,500	50,500
	事務消耗品費支出	9,000	13,321	4,321
	保守料支出	7,000	4,400	2,600
	助成金支出	50,000		50,000
	助成金支出	50,000		50,000
	助成金支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)		5,533,000	4,319,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,136,000	3,941,181	1,194,819
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	基金積立資産取崩収入	530,000	1,330,000	800,000
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	530,000	1,330,000	800,000
	積立資産取崩収入	173,000	175,000	2,000
	賞与引当資産取崩収入	173,000	175,000	2,000
	拠点区分間繰入金収入		1,692,000	1,692,000
	障害福祉サビ`ス神楽拠点区分繰入金収入		1,692,000	1,692,000
	サービス区分間繰入金収入	4,745,000	2,825,000	1,920,000

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	4,745,000	2,825,000	1,920,000
	その他の活動収入計(7)	5,448,000	6,022,000	574,000
	支出			
	基金積立資産支出	135,000	161,237	26,237
	ボランティア振興基金積立資産支出	135,000	161,237	26,237
	積立資産支出	177,000	274,520	97,520
	退職給付引当資産支出		60,000	60,000
	賞与引当資産支出	177,000	214,520	37,520
	その他の活動支出計(8)	312,000	435,757	123,757
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,136,000	5,586,243	450,243	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,645,062	1,645,062	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,645,062	1,645,062	

重層的支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	55,000,000		55,000,000
	市区町村受託金収入	55,000,000		55,000,000
	旭川市受託金収入	55,000,000		55,000,000
	事業活動収入計(1)	55,000,000		55,000,000
	支出			
	人件費支出	47,692,000		47,692,000
	職員給料支出	29,100,000		29,100,000
	職員賞与支出	9,732,000		9,732,000
	退職給付支出	1,215,000		1,215,000
	法定福利費支出	7,645,000		7,645,000
	事業費支出	5,891,000		5,891,000
	水道光熱費支出	101,000		101,000
	消耗器具備品費支出	714,000		714,000
	保険料支出	170,000		170,000
	賃借料支出	1,965,000		1,965,000
	車輛費支出	455,000		455,000
	諸謝金支出	240,000		240,000
	旅費交通費支出	113,000		113,000
	印刷製本費支出	552,000		552,000
通信運搬費支出	771,000		771,000	
会議費支出	41,000		41,000	
広報費支出	204,000		204,000	
手数料支出	565,000		565,000	
事務費支出	1,377,000		1,377,000	
福利厚生費支出	292,000		292,000	
研修研究費支出(事務)	787,000		787,000	
事務消耗品費支出	269,000		269,000	
保守料支出	29,000		29,000	
事業活動支出計(2)	54,960,000		54,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000		40,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,244,000		3,244,000
	賞与引当資産取崩収入	3,244,000		3,244,000
	その他の活動収入計(7)	3,244,000		3,244,000
	支出			
	積立資産支出	3,284,000		3,284,000
賞与引当資産支出	3,284,000		3,284,000	
その他の活動支出計(8)	3,284,000		3,284,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000		40,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
前期末支払資金残高(12)				

重層的支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	8,949,000	12,502,000	3,553,000	
	市区町村補助金収入	1,095,000	2,031,000	936,000	
	旭川市補助金収入	1,095,000	2,031,000	936,000	
	社協補助金収入	7,854,000	10,471,000	2,617,000	
	道社協補助金収入	7,854,000	10,471,000	2,617,000	
	受託金収入	77,703,000	86,429,000	8,726,000	
	都道府県受託金収入	4,124,000	4,124,000	0	
	北海道受託金収入	4,124,000	4,124,000	0	
	市区町村受託金収入	60,900,000	61,124,000	224,000	
	旭川市受託金収入	60,900,000	61,124,000	224,000	
	都道府県社協受託金収入	12,679,000	21,181,000	8,502,000	
	道社協受託金収入	12,679,000	21,181,000	8,502,000	
	事業収入	2,760,000	2,898,000	138,000	
	後見報酬等収入	2,760,000	2,898,000	138,000	
	事業活動収入計(1)		89,412,000	101,829,000	12,417,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,458,000	86,022,674	11,564,674
		職員給料支出	49,943,000	56,523,449	6,580,449
		職員賞与支出	12,894,000	15,009,600	2,115,600
		非常勤職員給与支出	72,000	959,023	887,023
		退職給付支出	1,280,000	1,554,940	274,940
		法定福利費支出	10,269,000	11,975,662	1,706,662
		事業費支出	9,290,000	6,611,332	2,678,668
		水道光熱費支出	303,000	412,248	109,248
		消耗器具備品費支出	587,000	2,047,613	1,460,613
		保険料支出	395,000	306,920	88,080
		賃借料支出	4,079,000	2,379,462	1,699,538
		車輛費支出	682,000	423,799	258,201
		旅費交通費支出	22,000	0	22,000
		印刷製本費支出	162,000	11,000	151,000
		通信運搬費支出	305,000	111,710	193,290
	会議費支出	21,000	7,880	13,120	
	広報費支出	972,000	311,200	660,800	
	手数料支出	1,756,000	599,500	1,156,500	
	雑支出	6,000	6,000	6,000	
	事務費支出	13,821,000	12,062,967	1,758,033	
	福利厚生費支出	609,000	395,604	213,396	
	旅費交通費支出	1,765,000	1,485,400	279,600	
	研修研究費支出(事務)	1,079,000	717,000	362,000	
	事務消耗品費支出	1,452,000	1,539,721	87,721	
	印刷製本費支出	201,000	116,000	85,000	
	修繕費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	2,330,000	2,071,012	258,988	
	会議費支出	3,000	1,970	1,030	
	業務委託費支出	352,000	152,000	200,000	
	業務委託費支出	352,000	152,000	200,000	
	手数料支出	81,000	28,360	52,640	
	租税公課支出	5,866,000	5,497,100	368,900	
	保守料支出	72,000	58,800	13,200	
	負担金支出	93,000	51,000	42,000	
	負担金支出	93,000	51,000	42,000	
負担金支出	93,000	51,000	42,000		
事業活動支出計(2)		97,662,000	104,747,973	7,085,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,250,000	2,918,973	5,331,027	
収入					

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,753,000	3,970,000	217,000
	賞与引当資産取崩収入	3,753,000	3,970,000	217,000
	拠点区分間繰入金収入	8,940,000	4,921,000	4,019,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	451,000		451,000
	介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入	435,000		435,000
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	8,054,000	4,921,000	3,133,000
	その他の活動収入計(7)	12,693,000	8,891,000	3,802,000
	支出			
	積立資産支出	4,443,000	5,951,027	1,508,027
	退職給付引当資産支出	540,000	540,000	0
	賞与引当資産支出	3,903,000	5,411,027	1,508,027
	拠点区分間繰入金支出		42,000	42,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		42,000	42,000
その他の活動支出計(8)	4,443,000	5,993,027	1,550,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,250,000	2,897,973	5,352,027	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,000	21,000	
前期末支払資金残高(12)		1,217,000	1,217,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,196,000	1,196,000	

母子家庭等就業・自立支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,554,000	8,778,000	224,000
	都道府県受託金収入	4,124,000	4,124,000	0
	北海道受託金収入	4,124,000	4,124,000	0
	市区町村受託金収入	4,430,000	4,654,000	224,000
	旭川市受託金収入	4,430,000	4,654,000	224,000
	事業活動収入計(1)	8,554,000	8,778,000	224,000
	支出			
	人件費支出	6,345,000	6,485,000	140,000
	職員給料支出	4,481,000	4,533,000	52,000
	職員賞与支出	959,000	1,028,000	69,000
	法定福利費支出	905,000	924,000	19,000
	事業費支出	1,262,000	752,739	509,261
	水道光熱費支出	121,000	62,721	58,279
	消耗器具備品費支出	45,000	279	44,721
	保険料支出	55,000	57,000	2,000
	賃借料支出	539,000	493,412	45,588
	車輛費支出	53,000	29,317	23,683
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000
	通信運搬費支出	74,000	35,010	38,990
	手数料支出	353,000	75,000	278,000
事務費支出	1,262,000	1,441,261	179,261	
福利厚生費支出	66,000	22,439	43,561	
旅費交通費支出	201,000	39,400	161,600	
研修研究費支出(事務)	141,000	0	141,000	
事務消耗品費支出	12,000	588,855	576,855	
通信運搬費支出	152,000	54,647	97,353	
会議費支出	3,000	1,970	1,030	
業務委託費支出	33,000	33,000	0	
業務委託費支出	33,000	33,000	0	
手数料支出		350	350	
租税公課支出	647,000	694,000	47,000	
保守料支出	7,000	6,600	400	
事業活動支出計(2)	8,869,000	8,679,000	190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,000	99,000	414,000	
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	320,000	343,000	23,000
	賞与引当資産取崩収入	320,000	343,000	23,000
	拠点区分間繰入金収入	435,000		435,000
	介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入	435,000		435,000
	その他の活動収入計(7)	755,000	343,000	412,000
	支出			
	積立資産支出	440,000	463,000	23,000
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0
賞与引当資産支出	320,000	343,000	23,000	
その他の活動支出計(8)	440,000	463,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	315,000	120,000	435,000	
予備費支出(10)				

母子家庭等就業・自立支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,000	21,000
前期末支払資金残高(12)		1,217,000	1,217,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,196,000	1,196,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入 社協補助金収入 道社協補助金収入 受託金収入 都道府県社協受託金収入 道社協受託金収入 事業活動収入計(1)	7,854,000 7,854,000 7,854,000 3,497,000 3,497,000 3,497,000 11,351,000	10,471,000 10,471,000 10,471,000 20,793,000 20,793,000 20,793,000 31,264,000	2,617,000 2,617,000 2,617,000 17,296,000 17,296,000 17,296,000 19,913,000		
	支出					
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出(事務) 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 保守料支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 事業活動支出計(2)	8,558,000 5,562,000 1,687,000 134,000 1,175,000 61,000 61,000 295,570 153,747 3,564,000 66,000 1,432,000 8,000 686,000 85,000 11,000 1,120,000 62,000 62,000 81,000 13,000 51,000 51,000 51,000 12,234,000	25,474,504 17,006,000 4,850,706 134,000 3,483,798 641,667 192,350 295,570 153,747 3,436,829 66,051 1,428,000 0 527,023 0 0 1,310,745 64,000 64,000 28,010 13,000 51,000 51,000 51,000 29,604,000	16,916,504 11,444,000 3,163,706 0 2,308,798 580,667 192,350 295,570 92,747 127,171 51 4,000 8,000 158,977 85,000 11,000 190,745 2,000 2,000 52,990 0 0 0 17,370,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		883,000	1,660,000	2,543,000	
	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 賞与引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入 その他の活動収入計(7)	320,000 320,000 943,000 943,000 1,263,000	517,000 517,000 517,000 517,000 517,000	197,000 197,000 943,000 943,000 746,000	
		支出				
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 賞与引当資産支出 その他の活動支出計(8)	380,000 60,000 320,000 380,000	2,177,000 180,000 1,997,000 2,177,000	1,797,000 120,000 1,677,000 1,797,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		883,000	1,660,000	2,543,000
		予備費支出(10)				

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

旭川成年後見支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	24,970,000	24,970,000	0
	市区町村受託金収入	24,970,000	24,970,000	0
	旭川市受託金収入	24,970,000	24,970,000	0
	事業活動収入計(1)	24,970,000	24,970,000	0
	支出			
	人件費支出	18,190,000	19,639,170	1,449,170
	職員給料支出	13,169,000	13,430,241	261,241
	職員賞与支出	2,577,000	2,966,466	389,466
	退職給付支出	267,000	615,940	348,940
	法定福利費支出	2,177,000	2,626,523	449,523
	事業費支出	3,825,000	2,971,926	853,074
	水道光熱費支出	121,000	96,177	24,823
	消耗器具備品費支出		1,344,764	1,344,764
	保険料支出	94,000	50,920	43,080
	賃借料支出	1,612,000	761,303	850,697
	車輛費支出	231,000	78,482	152,518
	通信運搬費支出	64,000	51,700	12,300
	会議費支出	20,000	7,880	12,120
	広報費支出	489,000	245,200	243,800
手数料支出	1,194,000	335,500	858,500	
事務費支出	2,835,000	2,443,904	391,096	
福利厚生費支出	165,000	90,114	74,886	
研修研究費支出(事務)	156,000	0	156,000	
事務消耗品費支出	217,000	116,992	100,008	
通信運搬費支出	242,000	124,498	117,502	
業務委託費支出	53,000	33,000	20,000	
業務委託費支出	53,000	33,000	20,000	
租税公課支出	1,986,000	2,066,100	80,100	
保守料支出	16,000	13,200	2,800	
事業活動支出計(2)	24,850,000	25,055,000	205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	85,000	205,000	
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	860,000	1,124,000	264,000
	賞与引当資産取崩収入	860,000	1,124,000	264,000
	その他の活動収入計(7)	860,000	1,124,000	264,000
	支出			
	積立資産支出	980,000	997,000	17,000
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0
	賞与引当資産支出	860,000	877,000	17,000
	拠点区分間繰入金支出		42,000	42,000
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		42,000	42,000	
その他の活動支出計(8)	980,000	1,039,000	59,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	85,000	205,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

旭川成年後見支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

自立サポートセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	31,500,000	31,500,000	0
	市区町村受託金収入	31,500,000	31,500,000	0
	旭川市受託金収入	31,500,000	31,500,000	0
	事業活動収入計(1)	31,500,000	31,500,000	0
	支出			
	人件費支出	23,535,000	27,090,000	3,555,000
	職員給料支出	15,719,000	17,066,387	1,347,387
	職員賞与支出	4,116,000	4,772,369	656,369
	非常勤職員給与支出		935,244	935,244
	退職給付支出	401,000	534,000	133,000
	法定福利費支出	3,299,000	3,782,000	483,000
	事業費支出	1,665,000	1,842,000	177,000
	消耗器具備品費支出	236,000	401,000	165,000
	保険料支出	44,000	98,000	54,000
	賃借料支出	968,000	941,000	27,000
	車輛費支出	264,000	256,000	8,000
	広報費支出	73,000	66,000	7,000
	手数料支出	80,000	80,000	0
	事務費支出	4,675,000	4,538,000	137,000
福利厚生費支出	213,000	185,000	28,000	
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
研修研究費支出(事務)	703,000	700,000	3,000	
事務消耗品費支出	282,000	282,000	0	
印刷製本費支出	116,000	116,000	0	
通信運搬費支出	538,000	520,000	18,000	
業務委託費支出	182,000		182,000	
業務委託費支出	182,000		182,000	
租税公課支出	2,604,000	2,698,000	94,000	
保守料支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	29,875,000	33,470,000	3,595,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,625,000	1,970,000	3,595,000	
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	1,199,000	1,546,000	347,000
	賞与引当資産取崩収入	1,199,000	1,546,000	347,000
	拠点区分間繰入金収入		2,042,000	2,042,000
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入		2,042,000	2,042,000
	その他の活動収入計(7)	1,199,000	3,588,000	2,389,000
	支出			
	積立資産支出	1,379,000	1,618,000	239,000
	退職給付引当資産支出	180,000	120,000	60,000
	賞与引当資産支出	1,199,000	1,498,000	299,000
サービス区分間繰入金支出	1,445,000		1,445,000	
サービス区分間繰入金支出	1,445,000		1,445,000	
その他の活動支出計(8)	2,824,000	1,618,000	1,206,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,625,000	1,970,000	3,595,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

自立サポートセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	390,000	388,000	2,000
	都道府県社協受託金収入	390,000	388,000	2,000
	道社協受託金収入	390,000	388,000	2,000
	事業活動収入計(1)	390,000	388,000	2,000
	支出			
	人件費支出	2,039,000	3,049,000	1,010,000
	職員給料支出	690,000	1,685,000	995,000
	職員賞与支出	648,000	659,000	11,000
	退職給付支出	134,000	134,000	0
	法定福利費支出	567,000	571,000	4,000
	事業費支出	53,000	53,000	0
	消耗器具备品費支出	6,000	6,000	0
	賃借料支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
通信運搬費支出	22,000	22,000	0	
手数料支出	4,000	4,000	0	
事務費支出	18,000	17,000	1,000	
研修研究費支出(事務)	18,000	17,000	1,000	
事業活動支出計(2)	2,110,000	3,119,000	1,009,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720,000	2,731,000	1,011,000	
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	218,000	220,000	2,000
	賞与引当資産取崩収入	218,000	220,000	2,000
	拠点区分間繰入金収入	1,720,000	2,731,000	1,011,000
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	1,720,000	2,731,000	1,011,000
	その他の活動収入計(7)	1,938,000	2,951,000	1,013,000
	支出			
	積立資産支出	218,000	220,000	2,000
賞与引当資産支出	218,000	220,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	218,000	220,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,720,000	2,731,000	1,011,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,095,000	2,031,000	936,000
	市区町村補助金収入	1,095,000	2,031,000	936,000
	旭川市補助金収入	1,095,000	2,031,000	936,000
	事業収入	2,760,000	2,898,000	138,000
	後見報酬等収入	2,760,000	2,898,000	138,000
	事業活動収入計(1)	3,855,000	4,929,000	1,074,000
	支出			
	人件費支出	10,478,000	4,285,000	6,193,000
	職員給料支出	6,718,000	2,802,821	3,915,179
	職員賞与支出	1,967,000	733,059	1,233,941
	非常勤職員給与支出	72,000	23,779	48,221
	退職給付支出	303,000	137,000	166,000
	法定福利費支出	1,418,000	588,341	829,659
	事業費支出	399,000	350,000	49,000
	水道光熱費支出	61,000	61,000	0
	保険料支出	157,000	101,000	56,000
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	車輛費支出	53,000	60,000	7,000
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	手数料支出	105,000	105,000	0
事務費支出	265,000	185,973	79,027	
福利厚生費支出	66,000	32,000	34,000	
事務消耗品費支出	68,000	24,851	43,149	
通信運搬費支出	63,000	61,122	1,878	
業務委託費支出	22,000	22,000	0	
業務委託費支出	22,000	22,000	0	
租税公課支出	39,000	39,000	0	
保守料支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	11,142,000	4,820,973	6,321,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,287,000	108,027	7,395,027	
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	670,000	220,000	450,000
	賞与引当資産取崩収入	670,000	220,000	450,000
	拠点区分間繰入金収入	5,842,000	148,000	5,694,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	451,000		451,000
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入	5,391,000	148,000	5,243,000
	サービス区分間繰入金収入	1,445,000		1,445,000
	サービス区分間繰入金収入	1,445,000		1,445,000
	その他の活動収入計(7)	7,957,000	368,000	7,589,000
	支出			
積立資産支出	670,000	476,027	193,973	
賞与引当資産支出	670,000	476,027	193,973	
その他の活動支出計(8)	670,000	476,027	193,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,287,000	108,027	7,395,027	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉人材バンク事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,792,000		8,792,000
	都道府県社協受託金収入	8,792,000		8,792,000
	道社協受託金収入	8,792,000		8,792,000
	事業活動収入計(1)	8,792,000		8,792,000
	支出			
	人件費支出	5,313,000		5,313,000
	職員給料支出	3,604,000		3,604,000
	職員賞与支出	940,000		940,000
	退職給付支出	41,000		41,000
	法定福利費支出	728,000		728,000
	事業費支出	2,025,000		2,025,000
	消耗器具備品費支出	300,000		300,000
	保険料支出	45,000		45,000
	賃借料支出	869,000		869,000
	車輛費支出	81,000		81,000
	印刷製本費支出	151,000		151,000
	通信運搬費支出	142,000		142,000
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	410,000		410,000
手数料支出	20,000		20,000	
雑支出	6,000		6,000	
事務費支出	1,202,000		1,202,000	
福利厚生費支出	33,000		33,000	
旅費交通費支出	114,000		114,000	
研修研究費支出(事務)	53,000		53,000	
事務消耗品費支出	187,000		187,000	
通信運搬費支出	215,000		215,000	
租税公課支出	590,000		590,000	
保守料支出	10,000		10,000	
負担金支出	42,000		42,000	
負担金支出	42,000		42,000	
負担金支出	42,000		42,000	
事業活動支出計(2)	8,582,000		8,582,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000		210,000	
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	166,000		166,000
	賞与引当資産取崩収入	166,000		166,000
	その他の活動収入計(7)	166,000		166,000
	支出			
積立資産支出	376,000		376,000	
退職給付引当資産支出	60,000		60,000	
賞与引当資産支出	316,000		316,000	
その他の活動支出計(8)	376,000		376,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000		210,000	

福祉人材バンク事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0

ファミリー・センター介護型事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,366,000	5,309,000	57,000
	市区町村受託金収入	5,366,000	5,309,000	57,000
	旭川市受託金収入	5,366,000	5,309,000	57,000
	事業活動収入計(1)	5,366,000	5,309,000	57,000
	支出			
	人件費支出	3,594,000	5,003,418	1,409,418
	職員給料支出	2,614,000	3,376,576	762,576
	職員賞与支出	524,000	890,323	366,323
	法定福利費支出	456,000	736,519	280,519
	事業費支出	1,027,000	409,933	617,067
	水道光熱費支出	92,000	12,249	79,751
	消耗器具備品費支出	117,000	20,240	96,760
	保険料支出	308,000	184,615	123,385
	賃借料支出	25,000	11,171	13,829
	車輛費支出	14,000	9,752	4,248
	旅費交通費支出	136,000	60,200	75,800
	印刷製本費支出	97,000	0	97,000
	通信運搬費支出	147,000	72,706	74,294
	広報費支出	16,000	0	16,000
手数料支出	75,000	39,000	36,000	
事務費支出	683,000	556,988	126,012	
福利厚生費支出	33,000	15,445	17,555	
研修研究費支出(事務)	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出	67,000	0	67,000	
印刷製本費支出	43,000	0	43,000	
通信運搬費支出	57,000	53,763	3,237	
業務委託費支出	30,000	26,380	3,620	
業務委託費支出	30,000	26,380	3,620	
租税公課支出	433,000	459,200	26,200	
保守料支出	7,000	2,200	4,800	
事業活動支出計(2)	5,304,000	5,970,339	666,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	661,339	723,339	
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	175,000	175,000	0
	賞与引当資産取崩収入	175,000	175,000	0
	その他の活動収入計(7)	175,000	175,000	0
	支出			
	積立資産支出	237,000	234,530	2,470
	退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0
	賞与引当資産支出	177,000	174,530	2,470
	拠点区分間繰入金支出		171,013	171,013
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		171,013	171,013
その他の活動支出計(8)	237,000	405,543	168,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,000	230,543	168,543	
予備費支出(10)				

ファミリーサポートセンター介護型事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	891,882	891,882
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	891,882	891,882

認知症高齢者見守り事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,442,000	5,379,000	63,000
	市区町村受託金収入	5,442,000	5,379,000	63,000
	旭川市受託金収入	5,442,000	5,379,000	63,000
	事業活動収入計(1)	5,442,000	5,379,000	63,000
	支出			
	人件費支出	4,291,000	4,656,500	365,500
	職員給料支出	2,916,000	3,220,617	304,617
	職員賞与支出	647,000	627,226	19,774
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500
	法定福利費支出	593,000	675,157	82,157
	事業費支出	513,000	165,132	347,868
	水道光熱費支出	92,000	12,249	79,751
	消耗器具備品費支出	22,000	59,290	37,290
	保険料支出	70,000	33,970	36,030
	賃借料支出	25,000	5,601	19,399
	車輛費支出	91,000	3,225	87,775
	印刷製本費支出	64,000	0	64,000
	通信運搬費支出	118,000	50,797	67,203
	広報費支出	16,000	0	16,000
手数料支出	15,000	0	15,000	
事務費支出	636,000	560,123	75,877	
福利厚生費支出	33,000	15,579	17,421	
研修研究費支出(事務)	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出	4,000	0	4,000	
印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
通信運搬費支出	57,000	53,764	3,236	
業務委託費支出	30,000	15,380	14,620	
業務委託費支出	30,000	15,380	14,620	
租税公課支出	473,000	471,000	2,000	
保守料支出	4,000	4,400	400	
事業活動支出計(2)	5,440,000	5,381,755	58,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,755	4,755	
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	216,000	362,000	146,000
	賞与引当資産取崩収入	216,000	362,000	146,000
	サービス区分間繰入金収入		945,000	945,000
	サービス区分間繰入金収入		945,000	945,000
	その他の活動収入計(7)	216,000	1,307,000	1,091,000
	支出			
	積立資産支出	218,000	215,863	2,137
	賞与引当資産支出	218,000	215,863	2,137
	拠点区分間繰入金支出		339,311	339,311
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		339,311	339,311	
その他の活動支出計(8)	218,000	555,174	337,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	751,826	753,826	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	749,071	749,071	

認知症高齢者見守り事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	749,071	749,071

認知症サポーター等養成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,542,000	4,367,000	175,000
	市区町村受託金収入	4,542,000	4,367,000	175,000
	旭川市受託金収入	4,542,000	4,367,000	175,000
	事業活動収入計(1)	4,542,000	4,367,000	175,000
	支出			
	人件費支出	3,088,000	4,512,772	1,424,772
	職員給料支出	2,067,000	2,942,211	875,211
	職員賞与支出	524,000	917,232	393,232
	法定福利費支出	497,000	653,329	156,329
	事業費支出	874,000	256,554	617,446
	水道光熱費支出	92,000	12,249	79,751
	消耗器具備品費支出	513,000	159,540	353,460
	保険料支出	6,000	1,120	4,880
	賃借料支出	68,000	12,052	55,948
	車輛費支出	14,000	19,528	5,528
	旅費交通費支出	70,000	8,000	62,000
	通信運搬費支出	61,000	19,065	41,935
	手数料支出	50,000	25,000	25,000
	事務費支出	518,000	437,624	80,376
福利厚生費支出	33,000		33,000	
研修研究費支出(事務)	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出	8,000	0	8,000	
印刷製本費支出	43,000	0	43,000	
通信運搬費支出	43,000	35,244	7,756	
業務委託費支出	30,000	15,380	14,620	
業務委託費支出	30,000	15,380	14,620	
租税公課支出	344,000	384,800	40,800	
保守料支出	4,000	2,200	1,800	
事業活動支出計(2)	4,480,000	5,206,950	726,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	839,950	901,950	
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	175,000	220,000	45,000
	賞与引当資産取崩収入	175,000	220,000	45,000
	サービス区分間繰入金収入		1,516,000	1,516,000
	サービス区分間繰入金収入		1,516,000	1,516,000
	その他の活動収入計(7)	175,000	1,736,000	1,561,000
	支出			
	積立資産支出	237,000	0	237,000
退職給付引当資産支出	60,000		60,000	
賞与引当資産支出	177,000	0	177,000	
その他の活動支出計(8)	237,000	0	237,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,000	1,736,000	1,798,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	896,050	896,050	
前期末支払資金残高(12)				

認知症サポーター等養成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	896,050	896,050

福祉除雪サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,411,000	2,386,000	25,000
	市区町村受託金収入	2,411,000	2,386,000	25,000
	旭川市受託金収入	2,411,000	2,386,000	25,000
	事業活動収入計(1)	2,411,000	2,386,000	25,000
	支出			
	人件費支出	1,702,000	2,666,776	964,776
	職員給料支出	394,000	1,778,364	1,384,364
	職員賞与支出		507,182	507,182
	非常勤職員給与支出	1,239,000		1,239,000
	法定福利費支出	69,000	381,230	312,230
	事業費支出	360,000	270,213	89,787
	水道光熱費支出	92,000	12,249	79,751
	消耗器具備品費支出	8,000	26,807	18,807
	保険料支出	113,000	99,000	14,000
	賃借料支出		5,601	5,601
	車輛費支出	14,000	0	14,000
	印刷製本費支出	33,000	43,120	10,120
	通信運搬費支出	100,000	83,436	16,564
	事務費支出	349,000	259,562	89,438
福利厚生費支出	33,000		33,000	
事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
通信運搬費支出	57,000	44,182	12,818	
業務委託費支出	30,000	15,380	14,620	
業務委託費支出	30,000	15,380	14,620	
租税公課支出	197,000	197,800	800	
保守料支出	4,000	2,200	1,800	
事業活動支出計(2)	2,411,000	3,196,551	785,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	810,551	810,551	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		870	870
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		870	870
その他の活動支出計(8)		870	870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		870	870	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	811,421	811,421	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	811,421	811,421	

見守り配食サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		10,441,000	10,441,000
	市区町村受託金収入		10,441,000	10,441,000
	旭川市受託金収入		10,441,000	10,441,000
	事業収入		7,767,000	7,767,000
	利用料収入		7,767,000	7,767,000
	事業活動収入計(1)		18,208,000	18,208,000
	支出			
	人件費支出		5,308,556	5,308,556
	職員給料支出		3,593,013	3,593,013
	職員賞与支出		947,763	947,763
	法定福利費支出		767,780	767,780
	事業費支出		12,377,407	12,377,407
	水道光熱費支出		12,249	12,249
	消耗器具備品費支出		64,746	64,746
	保険料支出		4,160	4,160
	賃借料支出		5,601	5,601
	通信運搬費支出		4,174	4,174
	会議費支出		16,240	16,240
	業務委託費支出		12,270,237	12,270,237
事務費支出		104,740	104,740	
福利厚生費支出		15,579	15,579	
通信運搬費支出		44,180	44,180	
業務委託費支出		15,381	15,381	
業務委託費支出		15,381	15,381	
租税公課支出		20,800	20,800	
保守料支出		8,800	8,800	
事業活動支出計(2)		17,790,703	17,790,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		417,297	417,297	
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		175,000	175,000
	賞与引当資産取崩収入		175,000	175,000
	その他の活動収入計(7)		175,000	175,000
	支出			
	積立資産支出		234,530	234,530
	退職給付引当資産支出		60,000	60,000
	賞与引当資産支出		174,530	174,530
拠点区分間繰入金支出		183,413	183,413	
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		183,413	183,413	
その他の活動支出計(8)		417,943	417,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		242,943	242,943	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		174,354	174,354	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,354	174,354	

神楽介護サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	89,952,000	88,386,000	1,566,000
	居宅介護料収入	41,431,000	39,734,000	1,697,000
	(介護報酬収入)	37,783,000	36,203,000	1,580,000
	介護報酬収入	37,783,000	36,203,000	1,580,000
	(利用者負担金収入)	3,648,000	3,531,000	117,000
	介護負担金収入(一般)	3,648,000	3,531,000	117,000
	居宅介護支援介護料収入	30,514,000	32,149,000	1,635,000
	居宅介護支援介護料収入	26,303,000	28,476,000	2,173,000
	介護予防支援介護料収入	4,211,000	3,673,000	538,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,696,000	16,371,000	325,000
	事業費収入	15,568,000	15,202,000	366,000
	事業負担金収入(一般)	1,128,000	1,169,000	41,000
	利用者等利用料収入	575,000	102,000	473,000
	その他の利用料収入	575,000	102,000	473,000
	その他の事業収入	736,000	30,000	706,000
	補助金事業収入	704,000		704,000
	市町村特別事業収入	32,000	30,000	2,000
	受取利息配当金収入	29,000	29,000	0
	その他の積立資産受取利息配当金収入	29,000	29,000	0
	その他の収入	168,000	192,000	24,000
	雑収入	168,000	192,000	24,000
雑収入	168,000	192,000	24,000	
事業活動収入計(1)		90,149,000	88,607,000	1,542,000
事業活動による収支	人件費支出	75,486,000	72,021,000	3,465,000
	職員給料支出	43,167,000	39,883,620	3,283,380
	職員賞与支出	8,686,000	8,812,704	126,704
	非常勤職員給与支出	14,219,000	13,136,352	1,082,648
	退職給付支出	1,302,000	2,041,500	739,500
	法定福利費支出	8,112,000	8,146,824	34,824
	事業費支出	2,520,000	2,590,098	70,098
	保健衛生費支出	418,000	458,555	40,555
	水道光熱費支出	696,000	734,462	38,462
	消耗器具備品費支出	453,000	401,886	51,114
	保険料支出	490,000	433,000	57,000
	賃借料支出	218,000	462,000	244,000
	葬祭費支出	45,000	45,000	0
	車輛費支出	190,000	41,098	148,902
	雑支出	10,000	14,097	4,097
	事務費支出	10,336,000	11,529,752	1,193,752
	福利厚生費支出	2,003,000	1,770,007	232,993
	職員被服費支出	75,000	59,090	15,910
	旅費交通費支出	4,440,000	4,900,000	460,000
	研修研究費支出(事務)	273,000	273,184	184
	事務消耗品費支出	114,000	306,010	192,010
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0
	修繕費支出	350,000	282,816	67,184
	通信運搬費支出	1,314,000	1,401,825	87,825
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	45,000	22,000	23,000
	業務委託費支出	434,000	966,903	532,903
	業務委託費支出	434,000	966,903	532,903
	手数料支出	685,000	839,536	154,536
	租税公課支出	174,000	176,000	2,000
	保守料支出	255,000	399,537	144,537
	諸会費支出	29,000	38,000	9,000
雑支出	70,000	19,844	50,156	

神楽介護サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	雑支出	70,000	19,844	50,156
	事業活動支出計(2)	88,342,000	86,140,850	2,201,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,807,000	2,466,150	659,150
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出 器具及び備品除却・廃棄支出		29,150 29,150	29,150 29,150
	施設整備等支出計(5)		29,150	29,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,150	29,150
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入 地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		696,000 696,000	696,000 696,000
	積立資産取崩収入	3,575,000	3,852,000	277,000
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	300,000	300,000	0
	賞与引当資産取崩収入	2,775,000	3,052,000	277,000
	その他の活動収入計(7)	3,575,000	4,548,000	973,000
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	3,985,000 1,044,000	4,024,000 972,000	39,000 72,000
	賞与引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	2,941,000 435,000	3,052,000 1,422,000	111,000 987,000
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出 障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金支出	435,000 435,000	1,422,000	435,000 1,422,000
その他の活動支出計(8)	4,420,000	5,446,000	1,026,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	845,000	898,000	53,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	962,000	1,539,000	577,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	962,000	1,539,000	577,000	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,514,000	32,149,000	1,635,000
	居宅介護支援介護料収入	30,514,000	32,149,000	1,635,000
	居宅介護支援介護料収入	26,303,000	28,476,000	2,173,000
	介護予防支援介護料収入	4,211,000	3,673,000	538,000
	その他の収入	60,000	60,000	0
	雑収入	60,000	60,000	0
	雑収入	60,000	60,000	0
	事業活動収入計(1)	30,574,000	32,209,000	1,635,000
	支出			
	人件費支出	26,180,000	24,844,000	1,336,000
	職員給料支出	18,170,000	16,982,916	1,187,084
	職員賞与支出	3,932,000	3,954,704	22,704
	退職給付支出	401,000	401,000	0
	法定福利費支出	3,677,000	3,505,380	171,620
	事業費支出	942,000	1,022,000	80,000
	保健衛生費支出	80,000	120,555	40,555
	水道光熱費支出	348,000	376,445	28,445
	消耗器具備品費支出	153,000	164,000	11,000
	保険料支出	165,000	138,000	27,000
	賃借料支出	86,000	208,000	122,000
葬祭費支出	15,000	15,000	0	
車輛費支出	95,000		95,000	
事務費支出	2,076,000	2,743,000	667,000	
福利厚生費支出	197,000	119,675	77,325	
旅費交通費支出	720,000	888,000	168,000	
研修研究費支出(事務)	141,000	132,093	8,907	
事務消耗品費支出	64,000	90,371	26,371	
修繕費支出	25,000	98,175	73,175	
通信運搬費支出	430,000	423,825	6,175	
業務委託費支出	150,000	446,325	296,325	
業務委託費支出	150,000	446,325	296,325	
手数料支出	106,000	260,536	154,536	
租税公課支出	87,000	89,000	2,000	
保守料支出	129,000	166,000	37,000	
諸会費支出	17,000	19,000	2,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	29,198,000	28,609,000	589,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,376,000	3,600,000	2,224,000	
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	1,311,000	1,344,000	33,000
	賞与引当資産取崩収入	1,311,000	1,344,000	33,000
	その他の活動収入計(7)	1,311,000	1,344,000	33,000
	支出			
積立資産支出	1,491,000	1,524,000	33,000	
退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	賞与引当資産支出	1,311,000	1,344,000	33,000
	拠点区分間繰入金支出	234,000	1,422,000	1,188,000
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	234,000		234,000
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金支出		1,422,000	1,422,000
	サービス区分間繰入金支出		1,148,000	1,148,000
	サービス区分間繰入金支出		1,148,000	1,148,000
	その他の活動支出計(8)	1,725,000	4,094,000	2,369,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		414,000	2,750,000	2,336,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		962,000	850,000	112,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		962,000	850,000	112,000

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	59,438,000	56,237,000	3,201,000	
	居宅介護料収入	41,431,000	39,734,000	1,697,000	
	(介護報酬収入)	37,783,000	36,203,000	1,580,000	
	介護報酬収入	37,783,000	36,203,000	1,580,000	
	(利用者負担金収入)	3,648,000	3,531,000	117,000	
	介護負担金収入(一般)	3,648,000	3,531,000	117,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,696,000	16,371,000	325,000	
	事業費収入	15,568,000	15,202,000	366,000	
	事業負担金収入(一般)	1,128,000	1,169,000	41,000	
	利用者等利用料収入	575,000	102,000	473,000	
	その他の利用料収入	575,000	102,000	473,000	
	その他の事業収入	736,000	30,000	706,000	
	補助金事業収入	704,000		704,000	
	市町村特別事業収入	32,000	30,000	2,000	
	受取利息配当金収入	29,000	29,000	0	
	その他の積立資産受取利息配当金収入	29,000	29,000	0	
	その他の収入	108,000	132,000	24,000	
	雑収入	108,000	132,000	24,000	
	雑収入	108,000	132,000	24,000	
		事業活動収入計(1)	59,575,000	56,398,000	3,177,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,306,000	47,177,000	2,129,000
		職員給料支出	24,997,000	22,900,704	2,096,296
		職員賞与支出	4,754,000	4,858,000	104,000
		非常勤職員給与支出	14,219,000	13,136,352	1,082,648
		退職給付支出	901,000	1,640,500	739,500
		法定福利費支出	4,435,000	4,641,444	206,444
		事業費支出	1,578,000	1,568,098	9,902
		保健衛生費支出	338,000	338,000	0
		水道光熱費支出	348,000	358,017	10,017
		消耗器具備品費支出	300,000	237,886	62,114
		保険料支出	325,000	295,000	30,000
		賃借料支出	132,000	254,000	122,000
		葬祭費支出	30,000	30,000	0
		車輛費支出	95,000	41,098	53,902
		雑支出	10,000	14,097	4,097
		事務費支出	8,260,000	8,786,752	526,752
		福利厚生費支出	1,806,000	1,650,332	155,668
		職員被服費支出	75,000	59,090	15,910
		旅費交通費支出	3,720,000	4,012,000	292,000
	研修研究費支出(事務)	132,000	141,091	9,091	
	事務消耗品費支出	50,000	215,639	165,639	
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0	
	修繕費支出	325,000	184,641	140,359	
	通信運搬費支出	884,000	978,000	94,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	45,000	22,000	23,000	
	業務委託費支出	284,000	520,578	236,578	
	業務委託費支出	284,000	520,578	236,578	
	手数料支出	579,000	579,000	0	
	租税公課支出	87,000	87,000	0	
	保守料支出	126,000	233,537	107,537	
	諸会費支出	12,000	19,000	7,000	
	雑支出	60,000	9,844	50,156	
雑支出	60,000	9,844	50,156		
	事業活動支出計(2)	59,144,000	57,531,850	1,612,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,000	1,133,850	1,564,850	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産除却・廃棄支出		29,150	29,150
	器具及び備品除却・廃棄支出		29,150	29,150
	施設整備等支出計(5)		29,150	29,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,150	29,150
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		696,000	696,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		696,000	696,000
	積立資産取崩収入	2,264,000	2,508,000	244,000
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	300,000	300,000	0
	賞与引当資産取崩収入	1,464,000	1,708,000	244,000
	サービス区分間繰入金収入		1,148,000	1,148,000
	サービス区分間繰入金収入		1,148,000	1,148,000
	その他の活動収入計(7)	2,264,000	4,352,000	2,088,000
	支出			
	積立資産支出	2,494,000	2,500,000	6,000
	退職給付引当資産支出	864,000	792,000	72,000
賞与引当資産支出	1,630,000	1,708,000	78,000	
拠点区分間繰入金支出	201,000		201,000	
相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	201,000		201,000	
その他の活動支出計(8)	2,695,000	2,500,000	195,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	431,000	1,852,000	2,283,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	689,000	689,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	689,000	689,000	

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	118,486,000	97,971,000	20,515,000
	自立支援給付費収入	118,196,000	97,234,000	20,962,000
	介護給付費収入	74,910,000		74,910,000
	身体障害者介護給付費収入		56,860,000	56,860,000
	知的障害者介護給付費収入		2,938,000	2,938,000
	精神障害者介護給付費収入		3,388,000	3,388,000
	重度訪問介護給付費収入	12,409,000	10,588,000	1,821,000
	同行援護介護給付費収入	11,228,000	9,510,000	1,718,000
	身体障害者移動支援収入		1,080,000	1,080,000
	知的障害者移動支援収入		948,000	948,000
	精神障害者移動支援収入		2,136,000	2,136,000
	サービス利用計画作成費収入	19,649,000	9,786,000	9,863,000
	利用者負担金収入(障害福祉)	290,000	260,000	30,000
	利用者負担金収入	288,000		288,000
	身体障害者利用者負担金収入		68,000	68,000
	知的障害者利用者負担金収入		69,000	69,000
	精神障害者利用者負担金収入		54,000	54,000
	重度訪問利用者負担金収入	1,000	1,000	0
	同行援護利用者負担金収入	1,000	21,000	20,000
	身体障害者移動支援利用者負担金収入		16,000	16,000
	精神障害者移動支援利用者負担金収入		16,000	16,000
	知的障害者移動支援利用者負担金収入		15,000	15,000
	その他の事業収入		477,000	477,000
	その他の事業収入		477,000	477,000
	その他の収入	192,000	216,000	24,000
	雑収入	192,000	216,000	24,000
雑収入	192,000	216,000	24,000	
事業活動収入計(1)		118,678,000	98,187,000	20,491,000
事業活動による支出	人件費支出	95,610,000	79,892,829	15,717,171
	職員給料支出	52,230,000	37,035,827	15,194,173
	職員賞与支出	9,816,000	8,578,527	1,237,473
	非常勤職員給与支出	23,702,000	24,039,129	337,129
	退職給付支出	803,000	1,573,060	770,060
	法定福利費支出	9,059,000	8,666,286	392,714
	事業費支出	2,387,000	2,474,671	87,671
	保健衛生費支出	466,000	436,993	29,007
	水道光熱費支出	698,000	688,465	9,535
	消耗器具備品費支出	369,000	724,000	355,000
	保険料支出	360,000	262,220	97,780
	賃借料支出	219,000	255,000	36,000
	葬祭費支出	31,000	21,695	9,305
	車輛費支出	192,000	34,298	157,702
	雑支出	52,000	52,000	0
	事務費支出	11,999,000	10,374,809	1,624,191
	福利厚生費支出	562,000	374,258	187,742
	職員被服費支出	125,000	124,000	1,000
	旅費交通費支出	7,249,000	6,416,444	832,556
	研修研究費支出(事務)	711,000	237,028	473,972
	事務消耗品費支出	228,000	193,046	34,954
	印刷製本費支出	67,000	68,000	1,000
	修繕費支出	352,000	210,007	141,993
	通信運搬費支出	1,247,000	1,028,859	218,141
	会議費支出	11,000	12,781	1,781
	広報費支出	47,000	22,000	25,000
業務委託費支出	337,000	728,437	391,437	
業務委託費支出	337,000	728,437	391,437	

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	616,000	607,000	9,000
	租税公課支出	176,000	89,000	87,000
	保守料支出	190,000	192,700	2,700
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000
	雑支出	61,000	56,249	4,751
	雑支出	61,000	56,249	4,751
	事業活動支出計(2)	109,996,000	92,742,309	17,253,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,682,000	5,444,691	3,237,309
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産除却・廃棄支出		29,150	29,150
	器具及び備品除却・廃棄支出		29,150	29,150
	施設整備等支出計(5)		29,150	29,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,150	29,150
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		2,695,000	2,695,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		2,695,000	2,695,000
	積立資産取崩収入	3,684,000	4,381,000	697,000
	施設整備積立資産取崩収入	300,000	2,700,000	2,400,000
	賞与引当資産取崩収入	3,384,000	1,681,000	1,703,000
	拠点区分間繰入金収入		1,652,000	1,652,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入		230,000	230,000
	介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入		1,422,000	1,422,000
		その他の活動収入計(7)	3,684,000	8,728,000
支出	積立資産支出	4,312,000	3,637,849	674,151
	退職給付引当資産支出	360,000	215,000	145,000
	賞与引当資産支出	3,952,000	3,422,849	529,151
	拠点区分間繰入金支出	8,054,000	16,873,692	8,819,692
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	8,054,000	0	8,054,000
	すずかけ拠点区分繰入金支出		16,873,692	16,873,692
		その他の活動支出計(8)	12,366,000	20,511,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,682,000	11,783,541	3,101,541
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,368,000	6,368,000
	前期末支払資金残高(12)		42,669,000	42,669,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,301,000	36,301,000

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	72,006,000	63,854,000	8,152,000	
	自立支援給付費収入	71,778,000	63,186,000	8,592,000	
	介護給付費収入	71,778,000		71,778,000	
	身体障害者介護給付費収入		56,860,000	56,860,000	
	知的障害者介護給付費収入		2,938,000	2,938,000	
	精神障害者介護給付費収入		3,388,000	3,388,000	
	利用者負担金収入(障害福祉)	228,000	191,000	37,000	
	利用者負担金収入	228,000		228,000	
	身体障害者利用者負担金収入		68,000	68,000	
	知的障害者利用者負担金収入		69,000	69,000	
	精神障害者利用者負担金収入		54,000	54,000	
	その他の事業収入		477,000	477,000	
	その他の事業収入		477,000	477,000	
	その他の収入	144,000	192,000	48,000	
	雑収入	144,000	192,000	48,000	
	雑収入	144,000	192,000	48,000	
	事業活動収入計(1)	72,150,000	64,046,000	8,104,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,770,000	47,877,714	5,892,286
		職員給料支出	27,717,000	19,081,215	8,635,785
		職員賞与支出	5,040,000	5,084,073	44,073
		非常勤職員給与支出	15,939,000	17,447,426	1,508,426
		退職給付支出	449,000	935,000	486,000
		法定福利費支出	4,625,000	5,330,000	705,000
		事業費支出	1,038,000	1,555,172	517,172
		保健衛生費支出	259,000	272,842	13,842
		水道光熱費支出	234,000	254,158	20,158
		消耗器具備品費支出	201,000	652,000	451,000
		保険料支出	136,000	122,523	13,477
		賃借料支出	89,000	181,000	92,000
		葬祭費支出	21,000	12,477	8,523
		車輛費支出	64,000	24,172	39,828
		雑支出	34,000	36,000	2,000
		事務費支出	6,619,000	6,659,781	40,781
	福利厚生費支出	288,000	241,000	47,000	
	職員被服費支出	83,000	87,000	4,000	
	旅費交通費支出	4,358,000	4,305,532	52,468	
	研修研究費支出(事務)	80,000	59,296	20,704	
	事務消耗品費支出	152,000	91,103	60,897	
	印刷製本費支出	44,000	47,000	3,000	
	修繕費支出	219,000	69,901	149,099	
	通信運搬費支出	627,000	698,000	71,000	
	会議費支出	7,000	8,000	1,000	
	広報費支出	31,000	15,664	15,336	
	業務委託費支出	125,000	375,375	250,375	
	業務委託費支出	125,000	375,375	250,375	
	手数料支出	408,000	432,000	24,000	
	租税公課支出	59,000	62,000	3,000	
	保守料支出	89,000	114,910	25,910	
	諸会費支出	8,000	10,000	2,000	
	雑支出	41,000	43,000	2,000	
	雑支出	41,000	43,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	61,427,000	56,092,667	5,334,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,723,000	7,953,333	2,769,667	
収入					

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産除却・廃棄支出		29,150	29,150
	器具及び備品除却・廃棄支出		29,150	29,150
	施設整備等支出計(5)		29,150	29,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,150	29,150
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		1,734,000	1,734,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		1,734,000	1,734,000
	積立資産取崩収入	2,054,000	3,582,000	1,528,000
	施設整備積立資産取崩収入	300,000	2,700,000	2,400,000
	賞与引当資産取崩収入	1,754,000	882,000	872,000
	その他の活動収入計(7)	2,054,000	5,316,000	3,262,000
	支出			
	積立資産支出	2,376,000	2,664,594	288,594
	退職給付引当資産支出	240,000	155,000	85,000
	賞与引当資産支出	2,136,000	2,509,594	373,594
	拠点区分間繰入金支出	4,962,000	16,873,692	11,911,692
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	4,962,000	0	4,962,000
すずかけ拠点区分繰入金支出		16,873,692	16,873,692	
その他の活動支出計(8)	7,338,000	19,538,286	12,200,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,284,000	14,222,286	8,938,286
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,439,000	6,298,103	11,737,103
	前期末支払資金残高(12)		40,130,000	40,130,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,439,000	33,831,897	28,392,897

特定相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,649,000	9,786,000	9,863,000
	自立支援給付費収入	19,649,000	9,786,000	9,863,000
	サービス利用計画作成費収入	19,649,000	9,786,000	9,863,000
	その他の収入	48,000	24,000	24,000
	雑収入	48,000	24,000	24,000
	雑収入	48,000	24,000	24,000
	事業活動収入計(1)	19,697,000	9,810,000	9,887,000
事業活動による収支	人件費支出	15,745,000	9,111,856	6,633,144
	職員給料支出	11,110,000	6,376,598	4,733,402
	職員賞与支出	2,320,000	1,223,460	1,096,540
	退職給付支出	134,000	267,000	133,000
	法定福利費支出	2,181,000	1,244,798	936,202
	事業費支出	835,000	500,632	334,368
	保健衛生費支出	80,000	80,410	410
	水道光熱費支出	348,000	329,307	18,693
	消耗器具備品費支出	69,000	0	69,000
	保険料支出	157,000	90,915	66,085
	賃借料支出	86,000	0	86,000
	車輛費支出	95,000	0	95,000
	事務費支出	1,954,000	869,154	1,084,846
	福利厚生費支出	132,000	34,258	97,742
	旅費交通費支出	768,000	379,912	388,088
	研修研究費支出(事務)	406,000	53,040	352,960
	事務消耗品費支出	0	35,943	35,943
	修繕費支出	25,000	98,175	73,175
	通信運搬費支出	314,000	47,859	266,141
	業務委託費支出	150,000	188,650	38,650
	業務委託費支出	150,000	188,650	38,650
	手数料支出	8,000	0	8,000
	租税公課支出	87,000	0	87,000
	保守料支出	57,000	31,317	25,683
	諸会費支出	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)	18,534,000	10,481,642	8,052,358
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,163,000	671,642
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			
	基金積立資産取崩収入		164,000	164,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		164,000	164,000
	積立資産取崩収入	774,000	440,000	334,000
	賞与引当資産取崩収入	774,000	440,000	334,000
	拠点区分間繰入金収入		612,000	612,000
	介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入		612,000	612,000
その他の活動収入計(7)	774,000	1,216,000	442,000	
支出				
積立資産支出	894,000	614,255	279,745	
退職給付引当資産支出	120,000	60,000	60,000	
賞与引当資産支出	774,000	554,255	219,745	
拠点区分間繰入金支出	1,043,000	0	1,043,000	

特定相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	1,043,000		1,043,000
	その他の活動支出計(8)	1,937,000	614,255	1,322,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,163,000	601,745	1,764,745
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	69,897	69,897
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	69,897	69,897

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	12,410,000	10,589,000	1,821,000	
	自立支援給付費収入	12,409,000	10,588,000	1,821,000	
	重度訪問介護給付費収入	12,409,000	10,588,000	1,821,000	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,000	1,000	0	
	重度訪問利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,410,000	10,589,000	1,821,000	
	事業活動による支出	人件費支出	13,217,000	10,217,000	3,000,000
		職員給料支出	6,808,000	5,244,000	1,564,000
		職員賞与支出	1,240,000	986,000	254,000
		非常勤職員給与支出	3,920,000	2,903,000	1,017,000
		退職給付支出	111,000	167,000	56,000
		法定福利費支出	1,138,000	917,000	221,000
		事業費支出	258,000	196,171	61,829
		保健衛生費支出	64,000	49,000	15,000
		水道光熱費支出	58,000	46,000	12,000
		消耗器具備品費支出	50,000	32,000	18,000
		保険料支出	34,000	21,319	12,681
		賃借料支出	22,000	33,000	11,000
		葬祭費支出	5,000	3,681	1,319
		車輛費支出	16,000	4,171	11,829
		雑支出	9,000	7,000	2,000
		事務費支出	1,632,000	1,211,829	420,171
		福利厚生費支出	71,000	43,000	28,000
		職員被服費支出	21,000	16,000	5,000
		旅費交通費支出	1,072,000	763,000	309,000
		研修研究費支出(事務)	20,000	16,829	3,171
		事務消耗品費支出	38,000	29,000	9,000
印刷製本費支出		11,000	9,000	2,000	
修繕費支出		54,000	18,119	35,881	
通信運搬費支出		154,000	125,000	29,000	
会議費支出		2,000	2,000	0	
広報費支出		8,000	2,794	5,206	
業務委託費支出		31,000	67,584	36,584	
業務委託費支出		31,000	67,584	36,584	
手数料支出		101,000	77,000	24,000	
租税公課支出		15,000	12,000	3,000	
保守料支出		22,000	20,503	1,497	
諸会費支出		2,000	2,000	0	
雑支出		10,000	8,000	2,000	
雑支出		10,000	8,000	2,000	
事業活動支出計(2)	15,107,000	11,625,000	3,482,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,697,000	1,036,000	1,661,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	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	基金積立資産取崩収入		352,000	352,000	
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		352,000	352,000	
	積立資産取崩収入	432,000	158,000	274,000	

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	賞与引当資産取崩収入	432,000	158,000	274,000
	拠点区分間繰入金収入		684,000	684,000
	介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入		684,000	684,000
	その他の活動収入計(7)	432,000	1,194,000	762,000
	支出			
	積立資産支出	526,000	158,000	368,000
	賞与引当資産支出	526,000	158,000	368,000
	その他の活動支出計(8)	526,000	158,000	368,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,000	1,036,000	1,130,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,791,000	0	2,791,000	
前期末支払資金残高(12)		1,024,000	1,024,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,791,000	1,024,000	3,815,000	

同行援護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	11,229,000	9,531,000	1,698,000	
	自立支援給付費収入	11,228,000	9,510,000	1,718,000	
	同行援護介護給付費収入	11,228,000	9,510,000	1,718,000	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,000	21,000	20,000	
	同行援護利用者負担金収入	1,000	21,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	11,229,000	9,531,000	1,698,000	
	事業活動による支出	人件費支出	7,808,000	8,908,259	1,100,259
		職員給料支出	3,988,000	4,534,014	546,014
		職員賞与支出	739,000	833,994	94,994
		非常勤職員給与支出	2,337,000	2,603,703	266,703
		退職給付支出	66,000	137,060	71,060
		法定福利費支出	678,000	799,488	121,488
		事業費支出	154,000	141,621	12,379
		保健衛生費支出	38,000	14,741	23,259
		水道光熱費支出	35,000	40,000	5,000
		消耗器具備品費支出	30,000	27,000	3,000
		保険料支出	20,000	18,463	1,537
		賃借料支出	13,000	28,000	15,000
		葬祭費支出	3,000	3,537	537
		車輛費支出	10,000	3,880	6,120
		雑支出	5,000	6,000	1,000
事務費支出		1,162,000	1,141,120	20,880	
福利厚生費支出		43,000	38,000	5,000	
職員被服費支出		13,000	14,000	1,000	
旅費交通費支出		639,000	661,000	22,000	
研修研究費支出(事務)		197,000	104,120	92,880	
事務消耗品費支出		23,000	25,000	2,000	
印刷製本費支出		7,000	8,000	1,000	
修繕費支出		33,000	16,934	16,066	
通信運搬費支出		92,000	108,000	16,000	
会議費支出		1,000	2,000	1,000	
広報費支出		5,000	2,420	2,580	
業務委託費支出		19,000	59,646	40,646	
業務委託費支出		19,000	59,646	40,646	
手数料支出		60,000	67,000	7,000	
租税公課支出		9,000	10,000	1,000	
保守料支出		13,000	17,751	4,751	
諸会費支出		2,000	2,000	0	
雑支出	6,000	5,249	751		
雑支出	6,000	5,249	751		
事業活動支出計(2)	9,124,000	10,191,000	1,067,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,105,000	660,000	2,765,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	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	基金積立資産取崩収入		304,000	304,000	
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		304,000	304,000	
	積立資産取崩収入	258,000	137,000	121,000	

同行援護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	賞与引当資産取崩収入	258,000	137,000	121,000
	拠点区分間繰入金収入		356,000	356,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入		230,000	230,000
	介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入		126,000	126,000
	その他の活動収入計(7)	258,000	797,000	539,000
	支出			
	積立資産支出	314,000	137,000	177,000
	賞与引当資産支出	314,000	137,000	177,000
	拠点区分間繰入金支出	2,049,000		2,049,000
相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出	2,049,000		2,049,000	
その他の活動支出計(8)	2,363,000	137,000	2,226,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,105,000	660,000	2,765,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,062,000	1,062,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,062,000	1,062,000	

移動支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,192,000	4,211,000	1,019,000
	自立支援給付費収入	3,132,000	4,164,000	1,032,000
	介護給付費収入	3,132,000		3,132,000
	身体障害者移動支援収入		1,080,000	1,080,000
	知的障害者移動支援収入		948,000	948,000
	精神障害者移動支援収入		2,136,000	2,136,000
	利用者負担金収入(障害福祉)	60,000	47,000	13,000
	利用者負担金収入	60,000		60,000
	身体障害者移動支援利用者負担金収入		16,000	16,000
	精神障害者移動支援利用者負担金収入		16,000	16,000
	知的障害者移動支援利用者負担金収入		15,000	15,000
	事業活動収入計(1)	3,192,000	4,211,000	1,019,000
支出	人件費支出	5,070,000	3,778,000	1,292,000
	職員給料支出	2,607,000	1,800,000	807,000
	職員賞与支出	477,000	451,000	26,000
	非常勤職員給与支出	1,506,000	1,085,000	421,000
	退職給付支出	43,000	67,000	24,000
	法定福利費支出	437,000	375,000	62,000
	事業費支出	102,000	81,075	20,925
	保健衛生費支出	25,000	20,000	5,000
	水道光熱費支出	23,000	19,000	4,000
	消耗器具備品費支出	19,000	13,000	6,000
	保険料支出	13,000	9,000	4,000
	賃借料支出	9,000	13,000	4,000
	葬祭費支出	2,000	2,000	0
	車輛費支出	7,000	2,075	4,925
	雑支出	4,000	3,000	1,000
	事務費支出	632,000	492,925	139,075
	福利厚生費支出	28,000	18,000	10,000
	職員被服費支出	8,000	7,000	1,000
	旅費交通費支出	412,000	307,000	105,000
	研修研究費支出(事務)	8,000	3,743	4,257
	事務消耗品費支出	15,000	12,000	3,000
	印刷製本費支出	5,000	4,000	1,000
	修繕費支出	21,000	6,878	14,122
	通信運搬費支出	60,000	50,000	10,000
	会議費支出	1,000	781	219
	広報費支出	3,000	1,122	1,878
	業務委託費支出	12,000	37,182	25,182
	業務委託費支出	12,000	37,182	25,182
	手数料支出	39,000	31,000	8,000
	租税公課支出	6,000	5,000	1,000
	保守料支出	9,000	8,219	781
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	雑支出	4,000	0	4,000
雑支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	5,804,000	4,352,000	1,452,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,612,000	141,000	2,471,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				

移動支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	基金積立資産取崩収入		141,000	141,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		141,000	141,000
	積立資産取崩収入	166,000	64,000	102,000
	賞与引当資産取崩収入	166,000	64,000	102,000
	その他の活動収入計(7)	166,000	205,000	39,000
	積立資産支出	202,000	64,000	138,000
	賞与引当資産支出	202,000	64,000	138,000
	その他の活動支出計(8)	202,000	64,000	138,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,000	141,000	177,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,648,000	0	2,648,000
前期末支払資金残高(12)			453,000	453,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,648,000	453,000	3,101,000

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	15,600,000	5,600,000	10,000,000
	受託金収入	104,114,000	103,277,000	837,000
	事業収入	815,000	721,000	94,000
	介護保険事業収入	32,911,000	32,432,000	479,000
	その他の収入	36,000		36,000
	事業活動収入計(1)	153,476,000	142,030,000	11,446,000
支出	人件費支出	101,249,000	95,114,479	6,134,521
	事業費支出	32,368,000	27,136,836	5,231,164
	事務費支出	18,681,000	16,220,233	2,460,767
	事業活動支出計(2)	152,298,000	138,471,548	13,826,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,178,000	3,558,452	2,380,452
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		3,443,600	3,443,600
	施設整備等支出計(5)		3,443,600	3,443,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,443,600	3,443,600
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		153,000	153,000
	積立資産取崩収入	5,602,135	5,219,000	383,135
	事業区分間繰入金収入		3,011,000	3,011,000
	その他の活動収入計(7)	5,602,135	8,383,000	2,780,865
	支出			
積立資産支出	6,423,135	5,292,347	1,130,788	
事業区分間繰入金支出		2,445,469	2,445,469	
その他の活動による支出		40,000	40,000	
	その他の活動支出計(8)	6,423,135	7,777,816	1,354,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	821,000	605,184	1,426,184
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357,000	720,036	363,036
	前期末支払資金残高(12)	1,826,706		1,826,706
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,183,706	720,036	1,463,670

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入 市区町村補助金収入 旭川市補助金収入 国庫補助金収入 国庫補助金収入 事業活動収入計(1)	15,600,000 5,600,000 5,600,000 10,000,000 10,000,000 15,600,000	5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000	10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000	
	支出				
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輜費支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 広報費支出 手数料支出 事務費支出 福利厚生費支出 事務消耗品費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計(2)	12,065,000 8,204,000 1,993,000 252,000 1,616,000 2,847,000 211,000 532,000 20,000 336,000 42,000 220,000 902,000 60,000 484,000 40,000 2,392,000 128,000 716,000 229,000 7,000 1,100,000 1,100,000 45,000 20,000 147,000 17,304,000	8,367,640 5,755,457 1,414,301 80,100 1,117,782 244,656 184,656 60,000 60,000 42,000 220,000 902,000 60,000 484,000 40,000 105,522 31,991 716,000 26,231 7,000 45,100 45,100 45,000 20,000 2,200 8,717,818	3,697,360 2,448,543 578,699 171,900 498,218 2,602,344 26,344 532,000 20,000 276,000 42,000 220,000 902,000 60,000 484,000 40,000 2,286,478 96,009 716,000 202,769 7,000 1,054,900 1,054,900 45,000 20,000 144,800 8,586,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,704,000	3,117,818	1,413,818
	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 賞与引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 地域包括支援センター-拠点区分繰入金収入 高齢者健康福祉センター-拠点区分繰入金収入 その他の活動収入計(7)	978,000 978,000 1,828,000 1,828,000 1,828,000 1,828,000 308,000 2,806,000	515,000 515,000 611,000 611,000 2,058,000 1,750,000 308,000 3,184,000	463,000 463,000 611,000 611,000 230,000 78,000 308,000 378,000
		支出			
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 賞与引当資産支出	1,102,000 120,000 982,000	234,530 60,000 174,530	867,470 60,000 807,470

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の活動支出計(8)	1,102,000	234,530	867,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,704,000	2,949,470	1,245,470
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	168,348	168,348
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	168,348	168,348

民生委員児童委員連絡協議会事務局事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
	市区町村補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
	旭川市補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
	事業活動収入計(1)	5,600,000	5,600,000	0
	支出			
	人件費支出	6,987,000	8,367,640	1,380,640
	職員給料支出	4,778,000	5,755,457	977,457
	職員賞与支出	1,134,000	1,414,301	280,301
	退職給付支出	120,000	80,100	39,900
	法定福利費支出	955,000	1,117,782	162,782
	事業費支出	172,000	244,656	72,656
	水道光熱費支出	101,000	184,656	83,656
	賃借料支出	71,000	60,000	11,000
	事務費支出	145,000	105,522	39,478
福利厚生費支出	65,000	31,991	33,009	
通信運搬費支出	73,000	26,231	46,769	
業務委託費支出		45,100	45,100	
業務委託費支出		45,100	45,100	
保守料支出	7,000	2,200	4,800	
事業活動支出計(2)	7,304,000	8,717,818	1,413,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,704,000	3,117,818	1,413,818	
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	378,000	515,000	137,000
	賞与引当資産取崩収入	378,000	515,000	137,000
	事業区分間繰入金収入		611,000	611,000
	社会福祉事業区分繰入金収入		611,000	611,000
	拠点区分間繰入金収入	1,828,000	2,058,000	230,000
	地域包括支援センター-拠点区分繰入金収入	1,828,000	1,750,000	78,000
	高齢者健康福祉センター-拠点区分繰入金収入		308,000	308,000
	その他の活動収入計(7)	2,206,000	3,184,000	978,000
	支出			
	積立資産支出	502,000	234,530	267,470
退職給付引当資産支出	120,000	60,000	60,000	
賞与引当資産支出	382,000	174,530	207,470	
その他の活動支出計(8)	502,000	234,530	267,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,704,000	2,949,470	1,245,470	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	168,348	168,348	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	168,348	168,348	

住宅要配慮者居住支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	10,000,000		10,000,000	
	国庫補助金収入 国庫補助金収入	10,000,000 10,000,000		10,000,000 10,000,000	
事業活動収入計(1)		10,000,000		10,000,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	5,078,000		5,078,000	
	職員給料支出	3,426,000		3,426,000	
	職員賞与支出	859,000		859,000	
	退職給付支出	132,000		132,000	
	法定福利費支出	661,000		661,000	
	事業費支出	2,675,000		2,675,000	
	水道光熱費支出	110,000		110,000	
	消耗器具備品費支出	532,000		532,000	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	265,000		265,000	
	車輛費支出	42,000		42,000	
	旅費交通費支出	220,000		220,000	
	印刷製本費支出	902,000		902,000	
	通信運搬費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	484,000		484,000	
	手数料支出	40,000		40,000	
	事務費支出	2,247,000		2,247,000	
	福利厚生費支出	63,000		63,000	
	事務消耗品費支出	716,000		716,000	
	通信運搬費支出	156,000		156,000	
	会議費支出	7,000		7,000	
	業務委託費支出	1,100,000		1,100,000	
	業務委託費支出	1,100,000		1,100,000	
	賃借料支出	45,000		45,000	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	140,000		140,000	
	事業活動支出計(2)		10,000,000		10,000,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0	
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	600,000		600,000	
	賞与引当資産取崩収入	600,000		600,000	
	その他の活動収入計(7)		600,000		600,000
	支出				
	積立資産支出	600,000		600,000	
賞与引当資産支出	600,000		600,000		
その他の活動支出計(8)		600,000		600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0	
予備費支出(10)					

住宅要配慮者居住支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	51,849,000	54,049,000	2,200,000
	市区町村受託金収入	51,849,000	54,049,000	2,200,000
	旭川市受託金収入	51,849,000	54,049,000	2,200,000
	介護保険事業収入	32,911,000	32,432,000	479,000
	居宅介護支援介護料収入	15,655,000	14,768,000	887,000
	介護予防支援介護料収入	15,655,000	14,768,000	887,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,232,000	17,642,000	410,000
	事業費収入	17,232,000	17,642,000	410,000
	その他の事業収入	24,000	22,000	2,000
	住宅改修修理理由書手数料収入	24,000	22,000	2,000
	その他の収入	36,000		36,000
	雑収入	36,000		36,000
	雑収入	36,000		36,000
	事業活動収入計(1)		84,796,000	86,481,000
事業活動による支出	人件費支出	52,277,000	52,412,234	135,234
	職員給料支出	33,963,000	33,902,940	60,060
	職員賞与支出	8,945,000	9,051,517	106,517
	非常勤職員給与支出	1,149,000	1,153,000	4,000
	退職給付支出	1,203,000	1,383,725	180,725
	法定福利費支出	7,017,000	6,921,052	95,948
	事業費支出	23,688,000	22,721,499	966,501
	保健衛生費支出	178,000	243,563	65,563
	水道光熱費支出	461,000	514,321	53,321
	燃料費支出		92,663	92,663
	消耗器具備品費支出	1,181,000	1,181,000	0
	保険料支出	206,000	201,437	4,563
	賃借料支出	1,313,000	1,193,235	119,765
	車輛費支出	195,000	161,000	34,000
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0
	印刷製本費支出	182,000	182,000	0
	通信運搬費支出	968,000	974,000	6,000
	会議費支出	31,000	31,000	0
	業務委託費支出	18,909,000	17,903,280	1,005,720
	手数料支出	46,000	26,000	20,000
	事務費支出	5,163,000	6,017,922	854,922
	福利厚生費支出	391,000	370,000	21,000
	旅費交通費支出	288,000	208,003	79,997
	研修研究費支出(事務)	424,000	139,879	284,121
	事務消耗品費支出	1,304,000	901,100	402,900
	修繕費支出	55,000	55,000	0
	通信運搬費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	160,000	1,390,000	1,230,000
	業務委託費支出	160,000	1,390,000	1,230,000
	手数料支出	26,000	38,600	12,600
	土地・建物賃借料支出	2,349,000	2,836,102	487,102
	租税公課支出		800	800
保守料支出	26,000	28,438	2,438	
諸会費支出	40,000	50,000	10,000	
事業活動支出計(2)		81,128,000	81,151,655	23,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,668,000	5,329,345	1,661,345
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		3,250,000	3,250,000

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出		3,250,000	3,250,000
	施設整備等支出計(5)		3,250,000	3,250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,250,000	3,250,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		153,000	153,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		153,000	153,000
	積立資産取崩収入	2,996,135	3,054,000	57,865
	賞与引当資産取崩収入	2,996,135	3,054,000	57,865
	事業区分間繰入金収入		2,400,000	2,400,000
	社会福祉事業区分繰入金収入		2,400,000	2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,996,135	5,607,000	2,610,865
	支出			
	積立資産支出	3,068,135	3,120,415	52,280
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0
	賞与引当資産支出	2,996,135	3,048,415	52,280
	事業区分間繰入金支出		1,401,397	1,401,397
	社会福祉事業区分繰入金支出		1,401,397	1,401,397
拠点区分間繰入金支出	3,239,000	2,630,114	608,886	
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	1,828,000	2,630,114	802,114	
高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金支出	1,411,000		1,411,000	
その他の活動による支出		40,000	40,000	
差入保証金支出		40,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	6,307,135	7,191,926	884,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,311,000	1,584,926	1,726,074	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357,000	494,419	137,419	
前期末支払資金残高(12)	663,378		663,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,020,378	494,419	525,959	

地域包括支援センター運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	51,849,000	54,049,000	2,200,000
	市区町村受託金収入	51,849,000	54,049,000	2,200,000
	旭川市受託金収入	51,849,000	54,049,000	2,200,000
	事業活動収入計(1)	51,849,000	54,049,000	2,200,000
	支出			
	人件費支出	40,370,000	40,537,617	167,617
	職員給料支出	26,018,000	25,984,617	33,383
	職員賞与支出	7,001,000	7,132,500	131,500
	非常勤職員給与支出	1,149,000	1,153,000	4,000
	退職給付支出	801,000	982,500	181,500
	法定福利費支出	5,401,000	5,285,000	116,000
	事業費支出	4,688,000	4,766,219	78,219
	保健衛生費支出	100,000	204,563	104,563
	水道光熱費支出	461,000	514,321	53,321
	燃料費支出		92,663	92,663
	消耗器具備品費支出	1,181,000	1,181,000	0
	保険料支出	193,000	188,437	4,563
	賃借料支出	1,313,000	1,193,235	119,765
	車輛費支出	195,000	161,000	34,000
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0
	印刷製本費支出	182,000	182,000	0
	通信運搬費支出	968,000	974,000	6,000
	会議費支出	31,000	31,000	0
	手数料支出	46,000	26,000	20,000
	事務費支出	3,882,000	5,688,781	1,806,781
	福利厚生費支出	293,000	277,000	16,000
研修研究費支出(事務)	246,000	139,879	106,121	
事務消耗品費支出	728,000	889,000	161,000	
修繕費支出	55,000	55,000	0	
業務委託費支出	160,000	1,390,000	1,230,000	
業務委託費支出	160,000	1,390,000	1,230,000	
手数料支出	5,000	32,000	27,000	
土地・建物賃借料支出	2,349,000	2,836,102	487,102	
租税公課支出		800	800	
保守料支出	16,000	19,000	3,000	
諸会費支出	30,000	50,000	20,000	
事業活動支出計(2)	48,940,000	50,992,617	2,052,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,909,000	3,056,383	147,383	
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		3,250,000	3,250,000
	器具及び備品取得支出		3,250,000	3,250,000
施設整備等支出計(5)		3,250,000	3,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,250,000	3,250,000	
収入	積立資産取崩収入	2,344,517	2,394,000	49,483
	賞与引当資産取崩収入	2,344,517	2,394,000	49,483
	事業区分間繰入金収入		2,400,000	2,400,000
	社会福祉事業区分繰入金収入		2,400,000	2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,344,517	4,794,000	2,449,483
	支出			
積立資産支出	2,416,517	2,466,000	49,483	
退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	

地域包括支援センター運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	賞与引当資産支出	2,344,517	2,394,000	49,483
	拠点区分間繰入金支出	2,480,000	2,094,383	385,617
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出	1,828,000	2,094,383	266,383
	高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金支出	652,000		652,000
	その他の活動による支出		40,000	40,000
	差入保証金支出		40,000	40,000
	その他の活動支出計(8)	4,896,517	4,600,383	296,134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,552,000	193,617	2,745,617
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		357,000	0	357,000
前期末支払資金残高(12)		663,378		663,378
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,020,378	0	1,020,378

介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	15,679,000	14,790,000	889,000
	居宅介護支援介護料収入	15,655,000	14,768,000	887,000
	介護予防支援介護料収入	15,655,000	14,768,000	887,000
	その他の事業収入	24,000	22,000	2,000
	住宅改修修理理由書手数料収入	24,000	22,000	2,000
	事業活動収入計(1)	15,679,000	14,790,000	889,000
	支出			
	人件費支出	5,358,000	5,321,617	36,383
	職員給料支出	3,575,000	3,562,323	12,677
	職員賞与支出	875,000	842,846	32,154
	退職給付支出	181,000	180,225	775
	法定福利費支出	727,000	736,223	9,223
	事業費支出	9,126,000	8,443,840	682,160
保健衛生費支出	39,000	0	39,000	
業務委託費支出	9,087,000	8,443,840	643,160	
事務費支出	626,000	0	626,000	
事務消耗品費支出	576,000	0	576,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	15,110,000	13,765,457	1,344,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	569,000	1,024,543	455,543	
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	293,228	297,000	3,772
	賞与引当資産取崩収入	293,228	297,000	3,772
	その他の活動収入計(7)	293,228	297,000	3,772
	支出			
	積立資産支出	293,228	291,415	1,813
	賞与引当資産支出	293,228	291,415	1,813
	事業区分間繰入金支出		527,972	527,972
	社会福祉事業区分繰入金支出		527,972	527,972
	拠点区分間繰入金支出	569,000	515,199	53,801
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		515,199	515,199	
高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金支出	569,000		569,000	
その他の活動支出計(8)	862,228	1,334,586	472,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,000	1,037,586	468,586	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,043	13,043	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,043	13,043	

総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	17,232,000	17,642,000	410,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,232,000	17,642,000	410,000
	事業費収入	17,232,000	17,642,000	410,000
	その他の収入	36,000		36,000
	雑収入	36,000		36,000
	雑収入	36,000		36,000
	事業活動収入計(1)	17,268,000	17,642,000	374,000
	支出			
	人件費支出	6,549,000	6,553,000	4,000
	職員給料支出	4,370,000	4,356,000	14,000
	職員賞与支出	1,069,000	1,076,171	7,171
	退職給付支出	221,000	221,000	0
	法定福利費支出	889,000	899,829	10,829
	事業費支出	9,874,000	9,511,440	362,560
	保健衛生費支出	39,000	39,000	0
	保険料支出	13,000	13,000	0
	業務委託費支出	9,822,000	9,459,440	362,560
	事務費支出	655,000	329,141	325,859
	福利厚生費支出	98,000	93,000	5,000
旅費交通費支出	288,000	208,003	79,997	
研修研究費支出(事務)	178,000	0	178,000	
事務消耗品費支出		12,100	12,100	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
手数料支出	21,000	6,600	14,400	
保守料支出	10,000	9,438	562	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	17,078,000	16,393,581	684,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	1,248,419	1,058,419	
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			
	基金積立資産取崩収入		153,000	153,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入		153,000	153,000
	積立資産取崩収入	358,390	363,000	4,610
	賞与引当資産取崩収入	358,390	363,000	4,610
	その他の活動収入計(7)	358,390	516,000	157,610
	支出			
	積立資産支出	358,390	363,000	4,610
	賞与引当資産支出	358,390	363,000	4,610
	事業区分間繰入金支出		873,425	873,425
社会福祉事業区分繰入金支出		873,425	873,425	
拠点区分間繰入金支出	190,000	20,532	169,468	
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		20,532	20,532	
高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金支出	190,000		190,000	
その他の活動支出計(8)	548,390	1,256,957	708,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,000	740,957	550,957	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	507,462	507,462	
前期末支払資金残高(12)				

総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	507,462	507,462

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	52,265,000	49,228,000	3,037,000
	市区町村受託金収入	52,265,000	49,228,000	3,037,000
	旭川市受託金収入	52,265,000	49,228,000	3,037,000
	事業収入	815,000	721,000	94,000
	利用料収入	815,000	721,000	94,000
	事業活動収入計(1)	53,080,000	49,949,000	3,131,000
	支出			
	人件費支出	36,907,000	34,334,605	2,572,395
	職員給料支出	21,825,000	19,828,682	1,996,318
	職員賞与支出	5,010,000	4,677,990	332,010
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,447,445	352,555
	退職給付支出		405,000	405,000
	法定福利費支出	4,272,000	3,975,488	296,512
	事業費支出	5,833,000	4,170,681	1,662,319
	教養娯楽費支出	316,000	148,607	167,393
	水道光熱費支出	1,429,000	1,251,853	177,147
	燃料費支出	1,530,000	1,174,140	355,860
	消耗器具備品費支出	628,000	396,068	231,932
	保険料支出	130,000	121,230	8,770
	賃借料支出	649,000	203,103	445,897
修繕費支出	31,000	0	31,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	32,000	38,480	6,480	
手数料支出	1,086,000	837,200	248,800	
事務費支出	11,126,000	10,096,789	1,029,211	
福利厚生費支出	494,000	243,381	250,619	
旅費交通費支出	83,000	85,113	2,113	
事務消耗品費支出	165,000	185,176	20,176	
修繕費支出	507,000	640,310	133,310	
通信運搬費支出	386,000	355,193	30,807	
会議費支出	10,000	1,382	8,618	
業務委託費支出	4,311,000	3,995,560	315,440	
業務委託費支出	4,311,000	3,995,560	315,440	
租税公課支出	3,608,000	3,545,100	62,900	
保守料支出	1,311,000	1,007,578	303,422	
寄附金支出	209,000		209,000	
雑支出	42,000	37,996	4,004	
雑支出	42,000	37,996	4,004	
事業活動支出計(2)	53,866,000	48,602,075	5,263,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786,000	1,346,925	2,132,925	
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		193,600	193,600
	器具及び備品取得支出		193,600	193,600
施設整備等支出計(5)		193,600	193,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		193,600	193,600	
収入	積立資産取崩収入	1,628,000	1,650,000	22,000
	賞与引当資産取崩収入	1,628,000	1,650,000	22,000
	拠点区分間繰入金収入	1,411,000		1,411,000
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	1,411,000		1,411,000
	その他の活動収入計(7)	3,039,000	1,650,000	1,389,000
	積立資産支出	2,253,000	1,937,402	315,598

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	612,000	515,000	97,000
	賞与引当資産支出	1,641,000	1,422,402	218,598
	事業区分間繰入金支出		1,044,072	1,044,072
	社会福祉事業区分繰入金支出		1,044,072	1,044,072
	その他の活動支出計(8)	2,253,000	2,981,474	728,474
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		786,000	1,331,474	2,117,474
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	178,149	178,149
前期末支払資金残高(12)		1,163,328		1,163,328
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,163,328	178,149	1,341,477

いきいきセンター新旭川運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	22,879,000	21,468,000	1,411,000
	市区町村受託金収入	22,879,000	21,468,000	1,411,000
	旭川市受託金収入	22,879,000	21,468,000	1,411,000
	事業収入	362,000	362,000	0
	利用料収入	362,000	362,000	0
	事業活動収入計(1)	23,241,000	21,830,000	1,411,000
	支出			
	人件費支出	12,137,000	11,512,139	624,861
	職員給料支出	7,393,000	6,532,484	860,516
	職員賞与支出	1,640,000	1,689,954	49,954
	非常勤職員給与支出	1,689,000	1,564,575	124,425
	退職給付支出		405,000	405,000
	法定福利費支出	1,415,000	1,320,126	94,874
	事業費支出	4,398,000	3,434,640	963,360
	教養娯楽費支出	139,000	38,491	100,509
	水道光熱費支出	1,429,000	1,251,853	177,147
	燃料費支出	1,530,000	1,174,140	355,860
	消耗器具備品費支出	352,000	209,239	142,761
	保険料支出	45,000	40,410	4,590
	賃借料支出	122,000	122,807	807
	業務委託費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	771,000	597,700	173,300
事務費支出	6,962,000	6,424,794	537,206	
福利厚生費支出	165,000	80,944	84,056	
旅費交通費支出	29,000	27,916	1,084	
事務消耗品費支出	33,000	86,964	53,964	
修繕費支出	244,000	359,810	115,810	
通信運搬費支出	187,000	177,846	9,154	
会議費支出	7,000	1,382	5,618	
業務委託費支出	4,255,000	3,806,880	448,120	
業務委託費支出	4,255,000	3,806,880	448,120	
租税公課支出	1,189,000	1,187,200	1,800	
保守料支出	816,000	659,186	156,814	
雑支出	37,000	36,666	334	
雑支出	37,000	36,666	334	
事業活動支出計(2)	23,497,000	21,371,573	2,125,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,000	458,427	714,427	
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	547,000	572,000	25,000
	賞与引当資産取崩収入	547,000	572,000	25,000
	拠点区分間繰入金収入	466,000		466,000
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	466,000		466,000
	その他の活動収入計(7)	1,013,000	572,000	441,000
	支出			
積立資産支出	757,000	523,066	233,934	
退職給付引当資産支出	204,000	180,000	24,000	
賞与引当資産支出	553,000	343,066	209,934	
事業区分間繰入金支出		546,958	546,958	

いきいきセンター新旭川運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支	社会福祉事業区分繰入金支出		546,958	546,958
	サービス区分間繰入金支出		279,922	279,922
	サービス区分間繰入金支出		279,922	279,922
	その他の活動支出計(8)	757,000	1,349,946	592,946
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,000	777,946	1,033,946
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	319,519	319,519
前期末支払資金残高(12)		473,450		473,450
当期末支払資金残高(11)+(12)		473,450	319,519	792,969

いきいきセンター永山運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,864,000	12,914,000	950,000
	市区町村受託金収入	13,864,000	12,914,000	950,000
	旭川市受託金収入	13,864,000	12,914,000	950,000
	事業収入	91,000	72,000	19,000
	利用料収入	91,000	72,000	19,000
	事業活動収入計(1)	13,955,000	12,986,000	969,000
	支出			
	人件費支出	11,672,000	10,968,131	703,869
	職員給料支出	7,348,000	6,893,032	454,968
	職員賞与支出	1,783,000	1,643,170	139,830
	非常勤職員給与支出	1,043,000	1,035,496	7,504
	法定福利費支出	1,498,000	1,396,433	101,567
	事業費支出	602,000	446,585	155,415
	教養娯楽費支出	74,000	53,766	20,234
	消耗器具備品費支出	155,000	91,473	63,527
	保険料支出	38,000	36,970	1,030
	賃借料支出	21,000	20,896	104
	修繕費支出	31,000	0	31,000
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000
	業務委託費支出	11,000	38,480	27,480
手数料支出	270,000	205,000	65,000	
事務費支出	1,726,000	1,520,179	205,821	
福利厚生費支出	132,000	64,455	67,545	
旅費交通費支出	37,000	35,815	1,185	
事務消耗品費支出	66,000	24,554	41,446	
通信運搬費支出	42,000	46,429	4,429	
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出		188,680	188,680	
業務委託費支出		188,680	188,680	
租税公課支出	1,177,000	1,101,000	76,000	
保守料支出	60,000	59,246	754	
寄附金支出	209,000		209,000	
事業活動支出計(2)	14,000,000	12,934,895	1,065,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	51,105	96,105	
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		193,600	193,600
	器具及び備品取得支出		193,600	193,600
施設整備等支出計(5)		193,600	193,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		193,600	193,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	552,000	546,000	6,000
	賞与引当資産取崩収入	552,000	546,000	6,000
	拠点区分間繰入金収入	238,000		238,000
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	238,000		238,000
	サービス区分間繰入金収入		132,000	132,000
	サービス区分間繰入金収入		132,000	132,000
	その他の活動収入計(7)	790,000	678,000	112,000
	支出			
積立資産支出	745,000	731,820	13,180	
退職給付引当資産支出	192,000	180,000	12,000	
賞与引当資産支出	553,000	551,820	1,180	
その他の活動支出計(8)	745,000	731,820	13,180	

いきいきセンター永山運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000	53,820	98,820
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	196,315	196,315
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	196,315	196,315

いきいきセンター神楽運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	15,522,000	14,846,000	676,000
	市区町村受託金収入	15,522,000	14,846,000	676,000
	旭川市受託金収入	15,522,000	14,846,000	676,000
	事業収入	362,000	287,000	75,000
	利用料収入	362,000	287,000	75,000
	事業活動収入計(1)	15,884,000	15,133,000	751,000
	支出			
	人件費支出	13,098,000	11,854,335	1,243,665
	職員給料支出	7,084,000	6,403,166	680,834
	職員賞与支出	1,587,000	1,344,866	242,134
	非常勤職員給与支出	3,068,000	2,847,374	220,626
	法定福利費支出	1,359,000	1,258,929	100,071
	事業費支出	833,000	289,456	543,544
	教養娯楽費支出	103,000	56,350	46,650
	消耗器具備品費支出	121,000	95,356	25,644
	保険料支出	47,000	43,850	3,150
	賃借料支出	506,000	59,400	446,600
	業務委託費支出	11,000	0	11,000
	手数料支出	45,000	34,500	10,500
	事務費支出	2,438,000	2,151,816	286,184
福利厚生費支出	197,000	97,982	99,018	
旅費交通費支出	17,000	21,382	4,382	
事務消耗品費支出	66,000	73,658	7,658	
修繕費支出	263,000	280,500	17,500	
通信運搬費支出	157,000	130,918	26,082	
業務委託費支出	56,000	0	56,000	
業務委託費支出	56,000	0	56,000	
租税公課支出	1,242,000	1,256,900	14,900	
保守料支出	435,000	289,146	145,854	
雑支出	5,000	1,330	3,670	
雑支出	5,000	1,330	3,670	
事業活動支出計(2)	16,369,000	14,295,607	2,073,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,000	837,393	1,322,393	
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	529,000	532,000	3,000
	賞与引当資産取崩収入	529,000	532,000	3,000
	拠点区分間繰入金収入	707,000		707,000
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	707,000		707,000
	その他の活動収入計(7)	1,236,000	532,000	704,000
	支出			
	積立資産支出	751,000	682,516	68,484
	退職給付引当資産支出	216,000	155,000	61,000
	賞与引当資産支出	535,000	527,516	7,484
事業区分間繰入金支出		497,114	497,114	
社会福祉事業区分繰入金支出		497,114	497,114	
その他の活動支出計(8)	751,000	1,179,630	428,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	485,000	647,630	1,132,630	
予備費支出(10)				

いきいきセンター神楽運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	189,763	189,763
前期末支払資金残高(12)	689,878		689,878
当期末支払資金残高(11)+(12)	689,878	189,763	500,115