

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,831,000	8,837,350	△6,350	
	寄附金収入	4,215,000	1,522,780	2,692,220	
	経常経費補助金収入	79,867,000	78,874,654	992,346	
	受託金収入	302,275,000	300,691,619	1,583,381	
	事業収入	8,060,000	7,361,165	698,835	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	介護保険事業収入	80,812,000	65,108,627	15,703,373	
	障害福祉サービス等事業収入	102,614,000	84,863,230	17,750,770	
	受取利息配当金収入	46,000	103,377	△57,377	
	その他の収入	722,000	1,184,301	△462,301	
	事業活動収入計(1)	587,842,000	548,947,103	38,894,897	
	支出				
	人件費支出	500,884,634	463,803,911	37,080,723	
施設整備等による収支	事業費支出	62,856,856	51,593,131	11,263,725	
	事務費支出	56,990,476	47,180,151	9,810,325	
	助成金支出	19,621,000	17,217,087	2,403,913	
	負担金支出	2,787,276	2,761,026	26,250	
	その他の支出	135,000	54,880	80,120	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,989	17,989	0	
	事業活動支出計(2)	643,293,231	582,628,175	60,665,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,451,231	△33,681,072	△21,770,159	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,877,650	1,525,150	352,500	
	施設整備等支出計(5)	1,877,650	1,525,150	352,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,877,650	△1,525,150	△352,500	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,848,000	10,201,534	646,466	
	積立資産取崩収入	17,573,000	16,908,057	664,943	
	その他の活動収入計(7)	28,421,000	27,109,591	1,311,409	
	支出				
	基金積立資産支出	1,737,032	918,813	818,219	
	積立資産支出	3,678,968	2,751,968	927,000	
	その他の活動支出計(8)	5,416,000	3,670,781	1,745,219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,005,000	23,438,810	△433,810	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,323,881	△11,767,412	△23,556,469	
前期末支払資金残高(12)		60,311,000	63,226,474	△2,915,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,987,119	51,459,062	△26,471,943	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,837,350		8,837,350		8,837,350	
	寄附金収入	1,522,780		1,522,780		1,522,780	
	経常経費補助金収入	70,710,004	8,164,650	78,874,654		78,874,654	
	受託金収入	196,435,286	104,256,333	300,691,619		300,691,619	
	事業収入	6,513,745	847,420	7,361,165		7,361,165	
	負担金収入	400,000		400,000		400,000	
	介護保険事業収入	34,080,107	31,028,520	65,108,627		65,108,627	
	障害福祉サービス等事業収入	84,863,230		84,863,230		84,863,230	
	受取利息配当金収入	103,377		103,377		103,377	
	その他の収入	1,138,301	46,000	1,184,301		1,184,301	
	事業活動収入計(1)	404,604,180	144,342,923	548,947,103		548,947,103	
	支出						
	人件費支出	353,879,499	109,924,412	463,803,911		463,803,911	
施設整備等による収支	事業費支出	24,535,948	27,057,183	51,593,131		51,593,131	
	事務費支出	33,851,386	13,328,765	47,180,151		47,180,151	
	助成金支出	17,217,087		17,217,087		17,217,087	
	負担金支出	2,761,026		2,761,026		2,761,026	
	その他の支出	54,880		54,880		54,880	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,989		17,989		17,989	
	事業活動支出計(2)	432,317,815	150,310,360	582,628,175		582,628,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,713,635	△5,967,437	△33,681,072		△33,681,072	
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	1,525,150		1,525,150		1,525,150	
	施設整備等支出計(5)	1,525,150		1,525,150		1,525,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,525,150		△1,525,150		△1,525,150	
収入	基金積立資産取崩収入	10,201,534		10,201,534		10,201,534	
	積立資産取崩収入	16,498,057	410,000	16,908,057		16,908,057	
	事業区分間繰入金収入		5,110,413	5,110,413	△5,110,413	0	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	26,699,591	5,520,413	32,220,004	△5,110,413	27,109,591	
	基金積立資産支出	918,813		918,813		918,813	
	積立資産支出	2,096,968	655,000	2,751,968		2,751,968	
	事業区分間繰入金支出	5,110,413		5,110,413	△5,110,413	0	
	その他の活動支出計(8)	8,126,194	655,000	8,781,194	△5,110,413	3,670,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,573,397	4,865,413	23,438,810	0	23,438,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,665,388	△1,102,024	△11,767,412	0	△11,767,412	
前期末支払資金残高(11)		53,630,902	9,595,572	63,226,474		63,226,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,965,514	8,493,548	51,459,062	0	51,459,062	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,837,350				8,837,350	
	寄附金収入	1,522,780				1,522,780	
	経常経費補助金収入	61,762,000	8,948,004			70,710,004	
	受託金収入	108,903,056	87,532,230			196,435,286	
	事業収入	553,295	5,960,450			6,513,745	
	負担金収入	400,000				400,000	
	介護保険事業収入			34,080,107		34,080,107	
	障害福祉サービス等事業収入				84,863,230	84,863,230	
	受取利息配当金収入	57,433		45,944		103,377	
	その他の収入	789,701		108,050	240,550	1,138,301	
	事業活動収入計(1)	182,825,615	102,440,684	34,234,101	85,103,780	404,604,180	
	支出						
	人件費支出	142,592,772	90,250,659	33,824,106	87,211,962	353,879,499	
施設整備等による収支	事業費支出	16,116,171	5,629,705	1,153,767	1,636,305	24,535,948	
	事務費支出	12,010,438	8,885,207	4,571,612	8,384,129	33,851,386	
	助成金支出	17,217,087				17,217,087	
	負担金支出	2,715,750	45,276			2,761,026	
	その他の支出	54,880				54,880	
	流動資産評価損等による資金減少額			17,989		17,989	
	事業活動支出計(2)	190,707,098	104,810,847	39,567,474	97,232,396	432,317,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,881,483	△2,370,163	△5,333,373	△12,128,616	△27,713,635	
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	1,032,900	492,250			1,525,150	
	施設整備等支出計(5)	1,032,900	492,250			1,525,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,032,900	△492,250			△1,525,150	
収入	基金積立資産取崩収入	10,201,534				10,201,534	
	積立資産取崩収入	15,655,057	180,000	663,000		16,498,057	
	拠点区分間繰入金収入			732,310	200,000	932,310	△932,310

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
事業活動による収支	収入	会費収入	8,837,350				
		寄附金収入	1,522,780				
		経常経費補助金収入	70,710,004				
		受託金収入	196,435,286				
		事業収入	6,513,745				
		負担金収入	400,000				
		介護保険事業収入	34,080,107				
		障害福祉サービス等事業収入	84,863,230				
		受取利息配当金収入	103,377				
		その他の収入	1,138,301				
		事業活動収入計(1)	404,604,180				
	支出	人件費支出	353,879,499				
		事業費支出	24,535,948				
		事務費支出	33,851,386				
施設整備等による収支	収入	助成金支出	17,217,087				
		負担金支出	2,761,026				
		その他の支出	54,880				
		流動資産評価損等による資金減少額	17,989				
		事業活動支出計(2)	432,317,815				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△27,713,635				
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	1,525,150				
		施設整備等支出計(5)	1,525,150				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,525,150				
収入		基金積立資産取崩収入	10,201,534				
		積立資産取崩収入	16,498,057				
		拠点区分間繰入金収入	0				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	25,856,591	180,000	1,395,310	200,000	27,631,901	△932,310
	基金積立資産支出	918,813				918,813	
	積立資産支出	794,968	492,000	569,000	241,000	2,096,968	
	事業区分間繰入金支出	5,110,413				5,110,413	
	拠点区分間繰入金支出	932,310				932,310	△932,310
	その他の活動支出計(8)	7,756,504	492,000	569,000	241,000	9,058,504	△932,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,100,087	△312,000	826,310	△41,000	18,573,397	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,185,704	△3,174,413	△4,507,063	△12,169,616	△10,665,388	0
前期末支払資金残高(11)		9,085,618	6,192,424	12,102,524	26,250,336	53,630,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,271,322	3,018,011	7,595,461	14,080,720	42,965,514	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	26,699,591					
	基金積立資産支出	918,813					
	積立資産支出	2,096,968					
	事業区分間繰入金支出	5,110,413					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計(8)	8,126,194					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,573,397					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,665,388					
前期末支払資金残高(11)		53,630,902					
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,965,514					

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	8,164,650			8,164,650		8,164,650
	受託金収入		51,888,333	52,368,000	104,256,333		104,256,333
	事業収入			847,420	847,420		847,420
	介護保険事業収入		31,028,520		31,028,520		31,028,520
	その他の収入		46,000		46,000		46,000
	事業活動収入計(1)	8,164,650	82,962,853	53,215,420	144,342,923		144,342,923
	支出						
	人件費支出	12,716,793	59,175,480	38,032,139	109,924,412		109,924,412
	事業費支出	398,762	21,608,759	5,049,662	27,057,183		27,057,183
	事務費支出	99,508	3,155,151	10,074,106	13,328,765		13,328,765
	事業活動支出計(2)	13,215,063	83,939,390	53,155,907	150,310,360		150,310,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,050,413	△976,537	59,513	△5,967,437		△5,967,437
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			410,000	410,000		410,000
	事業区分間繰入金収入	5,110,413			5,110,413		5,110,413
	その他の活動収入計(7)	5,110,413		410,000	5,520,413		5,520,413
	支出						
	積立資産支出	60,000	180,000	415,000	655,000		655,000
	その他の活動支出計(8)	60,000	180,000	415,000	655,000		655,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,050,413	△180,000	△5,000	4,865,413		4,865,413

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,156,537	54,513	△1,102,024		△1,102,024
前期末支払資金残高(11)	0	6,698,120	2,897,452	9,595,572		9,595,572
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,541,583	2,951,965	8,493,548		8,493,548

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,831,000	8,837,350	△6,350	
	住民会費収入	8,075,000	8,065,350	9,650	
	組織団体会費収入	756,000	772,000	△16,000	
	寄附金収入	4,215,000	1,522,780	2,692,220	
	寄附金収入	1,715,000	908,458	806,542	
	經常経費寄附金収入	2,500,000	614,322	1,885,678	
	經常経費補助金収入	61,458,000	61,762,000	△304,000	
	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	7,958,000	8,262,000	△304,000	
	一般募金配分金収入	5,638,000	6,232,000	△594,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,320,000	2,030,000	290,000	
	受託金収入	108,501,000	108,903,056	△402,056	
	市区町村受託金収入	97,196,000	97,597,300	△401,300	
	旭川市受託金収入	97,196,000	97,597,300	△401,300	
	都道府県社協受託金収入	9,305,000	9,305,756	△756	
	道社協受託金収入	9,305,000	9,305,756	△756	
	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	431,000	553,295	△122,295	
	利用料収入	320,000	411,895	△91,895	
	手数料収入	111,000	141,400	△30,400	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	57,433	△40,433	
	受取利息配当金収入	2,000	14,290	△12,290	
	その他の積立資産受取利息配当金収入	15,000	43,143	△28,143	
	その他の収入	300,000	789,701	△489,701	
	雑収入	300,000	789,701	△489,701	
	雑収入	300,000	789,701	△489,701	
	事業活動収入計(1)	184,153,000	182,825,615	1,327,385	
	支出				
	人件費支出	161,564,482	142,592,772	18,971,710	
	役員報酬支出	4,446,000	4,433,520	12,480	
	職員給料支出	95,389,203	82,072,921	13,316,282	
	職員賞与支出	28,183,852	25,378,596	2,805,256	
	非常勤職員給与支出	256,000	248,000	8,000	
	退職給付支出	11,592,129	11,531,629	60,500	
	法定福利費支出	21,697,298	18,928,106	2,769,192	
	事業費支出	22,874,400	16,116,171	6,758,229	
	保健衛生費支出	61,000	14,124	46,876	
	水道光熱費支出	2,741,335	1,591,434	1,149,901	
	燃料費支出	1,383,672	903,672	480,000	
	消耗器具備品費支出	1,705,022	1,227,119	477,903	
	保険料支出	2,584,694	2,372,612	212,082	
	賃借料支出	3,318,949	2,280,953	1,037,996	
	車輛費支出	970,569	546,400	424,169	
	旅費交通費支出	580,477	191,300	389,177	
	印刷製本費支出	586,891	398,494	188,397	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	2,276,467	1,524,532	751,935	
	会議費支出	7,000	1,568	5,432	
	広報費支出	5,237,410	4,426,850	810,560	
	業務委託費支出	51,000	2,600	48,400	
	手数料支出	1,123,914	617,293	506,621	
	研修研究費支出(事業)	46,000	17,220	28,780	

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	16,747,999	12,010,438	4,737,561	
	福利厚生費支出	854,619	501,946	352,673	
	旅費交通費支出	1,202,150	454,950	747,200	
	研修研究費支出(事務)	724,548	299,990	424,558	
	事務消耗品費支出	1,578,678	975,848	602,830	
	印刷製本費支出	133,000	25,740	107,260	
	修繕費支出	249,000	91,993	157,007	
	通信運搬費支出	790,492	569,827	220,665	
	会議費支出	60,000	6,500	53,500	
	業務委託費支出	692,970	499,968	193,002	
	業務委託費支出	692,970	499,968	193,002	
	手数料支出	1,193,850	778,562	415,288	
	租税公課支出	7,263,422	6,329,994	933,428	
	保守料支出	958,270	510,620	447,650	
	渉外費支出	250,000	172,500	77,500	
	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	19,621,000	17,217,087	2,403,913	
	助成金支出	19,621,000	17,217,087	2,403,913	
	助成金支出	19,621,000	17,217,087	2,403,913	
	負担金支出	2,742,000	2,715,750	26,250	
	負担金支出	2,742,000	2,715,750	26,250	
	負担金支出	2,742,000	2,715,750	26,250	
	その他の支出	135,000	54,880	80,120	
	雑支出	135,000	54,880	80,120	
	雑支出	135,000	54,880	80,120	
	事業活動支出計(2)	223,684,881	190,707,098	32,977,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,531,881	△7,881,483	△31,650,398	
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	基金積立資産取崩収入	10,848,000	10,201,534	646,466	
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	10,544,000	10,000,000	544,000	
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	304,000	201,534	102,466	
	積立資産取崩収入	16,617,000	15,655,057	961,943	
	退職給付引当資産取崩収入	7,189,000	9,723,020	△2,534,020	
	財政調整積立資産取崩収入	8,170,000	5,000,000	3,170,000	
	記念大会積立資産取崩収入		74,968	△74,968	
	備品購入等積立資産取崩収入	745,000	544,500	200,500	
	施設整備積立資産取崩収入	200,000		200,000	
	国際交流積立資産取崩収入	313,000	312,569	431	
	その他の活動収入計(7)	27,465,000	25,856,591	1,608,409	
	基金積立資産支出	1,737,032	918,813	818,219	
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	1,437,032	741,740	695,292	
	ボランティア振興基金積立資産支出	300,000	177,073	122,927	
	積立資産支出	1,474,968	794,968	680,000	
	退職給付引当資産支出	900,000	720,000	180,000	

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	財政調整積立資産支出	74,968	74,968	0	
	記念大会積立資産支出	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金支出	5,198,000	5,110,413	87,587	
	公益事業区分繰入金支出	5,198,000	5,110,413	87,587	
	拠点区分間繰入金支出	933,000	932,310	690	
	神楽介護サービス拠点区分繰入金支出	733,000	732,310	690	
	神楽障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,343,000	7,756,504	1,586,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,122,000	18,100,087	21,913	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,699,881	9,185,704	△32,885,585	
前期末支払資金残高(12)		6,266,000	9,085,618	△2,819,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,433,881	18,271,322	△35,705,203	

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	8,949,000	8,948,004	996	
	市区町村補助金収入	1,095,000	1,095,000	0	
	旭川市補助金収入	1,095,000	1,095,000	0	
	社協補助金収入	7,854,000	7,853,004	996	
	道社協補助金収入	7,854,000	7,853,004	996	
	受託金収入	89,509,000	87,532,230	1,976,770	
	都道府県受託金収入	4,084,000	4,224,000	△140,000	
	北海道受託金収入	4,084,000	4,224,000	△140,000	
	市区町村受託金収入	62,022,000	59,836,580	2,185,420	
	旭川市受託金収入	62,022,000	59,836,580	2,185,420	
	都道府県社協受託金収入	23,403,000	23,471,650	△68,650	
	道社協受託金収入	23,403,000	23,471,650	△68,650	
	事業収入	6,862,000	5,960,450	901,550	
	利用料収入	1,259,000	527,450	731,550	
	後見報酬等収入	5,603,000	5,433,000	170,000	
	事業活動収入計(1)	105,320,000	102,440,684	2,879,316	
事業活動による収支	人件費支出	90,723,240	90,250,659	472,581	
	職員給料支出	57,692,354	57,219,773	472,581	
	職員賞与支出	18,436,347	18,436,347	0	
	非常勤職員給与支出	1,095,349	1,095,349	0	
	退職給付支出	1,408,500	1,408,500	0	
	法定福利費支出	12,090,690	12,090,690	0	
	事業費支出	5,672,512	5,629,705	42,807	
	水道光熱費支出	573,435	573,435	0	
	消耗器具備品費支出	28,146	28,107	39	
	保険料支出	297,368	274,276	23,092	
	賃借料支出	2,341,671	2,341,671	0	
	車輛費支出	301,239	292,297	8,942	
	旅費交通費支出	98,717	97,817	900	
	印刷製本費支出	7,097	7,097	0	
	通信運搬費支出	750,601	750,601	0	
	会議費支出	51,988	42,154	9,834	
	広報費支出	498,740	498,740	0	
	手数料支出	723,510	723,510	0	
	事務費支出	9,132,722	8,885,207	247,515	
	福利厚生費支出	385,264	323,346	61,918	
	旅費交通費支出	1,455,970	1,455,970	0	
	研修研究費支出(事務)	214,130	214,130	0	
	事務消耗品費支出	341,575	341,188	387	
	印刷製本費支出	11,073	11,073	0	
	修繕費支出	2,334		2,334	
	通信運搬費支出	865,038	849,461	15,577	
	業務委託費支出	331,528	331,528	0	
	業務委託費支出	331,528	331,528	0	
	手数料支出	6,004	6,004	0	
	租税公課支出	5,456,986	5,289,687	167,299	
	保守料支出	50,820	50,820	0	
	渉外費支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	45,276	45,276	0	
	負担金支出	45,276	45,276	0	
	負担金支出	45,276	45,276	0	
	事業活動支出計(2)	105,573,750	104,810,847	762,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△253,750	△2,370,163	2,116,413	
収入					

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	492,250	492,250	0	
	器具及び備品取得支出	492,250	492,250	0	
	施設整備等支出計(5)	492,250	492,250	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△492,250	△492,250	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		180,000	△180,000	
	退職給付引当資産取崩収入		180,000	△180,000	
	その他の活動収入計(7)		180,000	△180,000	
	支出				
	積立資産支出	492,000	492,000	0	
	退職給付引当資産支出	492,000	492,000	0	
	その他の活動支出計(8)	492,000	492,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△492,000	△312,000	△180,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,238,000	△3,174,413	1,936,413	
前期末支払資金残高(12)		2,739,000	6,192,424	△3,453,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,501,000	3,018,011	△1,517,011	

神楽介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,261,000	34,080,107	13,180,893	
	居宅介護料収入	29,905,000	24,135,761	5,769,239	
	(介護報酬収入)	27,216,000	21,620,092	5,595,908	
	介護報酬収入	27,216,000	21,620,092	5,595,908	
	(利用者負担金収入)	2,689,000	2,515,669	173,331	
	介護負担金収入(一般)	2,689,000	2,515,669	173,331	
	居宅介護支援介護料収入	6,240,000	2,287,700	3,952,300	
	居宅介護支援介護料収入	5,546,000	2,037,450	3,508,550	
	介護予防支援介護料収入	694,000	250,250	443,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,094,000	7,624,060	3,469,940	
	事業費収入	10,216,000	7,070,805	3,145,195	
	事業負担金収入(一般)	878,000	553,255	324,745	
	利用者等利用料収入	10,000	20,640	△10,640	
	その他の利用料収入	10,000	20,640	△10,640	
	その他の事業収入	12,000	11,946	54	
	市町村特別事業収入	12,000	11,946	54	
	受取利息配当金収入	29,000	45,944	△16,944	
	その他の積立資産受取利息配当金収入	29,000	45,944	△16,944	
	その他の収入	130,000	108,050	21,950	
	雑収入	130,000	108,050	21,950	
	雑収入	130,000	108,050	21,950	
	事業活動収入計(1)	47,420,000	34,234,101	13,185,899	
	支出				
	人件費支出	43,747,000	33,824,106	9,922,894	
	職員給料支出	24,192,000	18,026,456	6,165,544	
	職員賞与支出	5,077,500	3,611,680	1,465,820	
	非常勤職員給与支出	7,890,500	6,953,100	937,400	
	退職給付支出	1,209,000	1,072,500	136,500	
	法定福利費支出	5,378,000	4,160,370	1,217,630	
	事業費支出	1,790,000	1,153,767	636,233	
	保健衛生費支出	195,418	31,900	163,518	
	水道光熱費支出	771,000	573,433	197,567	
	消耗器具備品費支出	241,000	126,501	114,499	
	保険料支出	359,000	287,785	71,215	
	賃借料支出	153,000	89,107	63,893	
	車輛費支出	50,582	45,041	5,541	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	6,025,011	4,571,612	1,453,399	
	福利厚生費支出	1,286,000	1,121,765	164,235	
	職員被服費支出	64,000	39,270	24,730	
	旅費交通費支出	2,130,000	1,528,828	601,172	
	研修研究費支出(事務)	53,253	12,500	40,753	
	事務消耗品費支出	118,750	101,580	17,170	
	印刷製本費支出	540		540	
	修繕費支出	293,000		293,000	
	通信運搬費支出	869,000	782,120	86,880	
	広報費支出	21,998		21,998	
	業務委託費支出	291,200	212,988	78,212	
	業務委託費支出	291,200	212,988	78,212	
	手数料支出	521,800	503,713	18,087	
	租税公課支出	104,000	99,262	4,738	
	保守料支出	202,629	160,253	42,376	
	諸会費支出	12,000	9,333	2,667	
	雑支出	56,841		56,841	
	雑支出	56,841		56,841	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,989	17,989	0	
	徴収不能額	17,989	17,989	0	

神楽介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	51,580,000	39,567,474	12,012,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,160,000	△5,333,373	1,173,373	
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	706,000	663,000	43,000	
	退職給付引当資産取崩収入	456,000	663,000	△207,000	
	施設整備積立資産取崩収入	250,000		250,000	
	拠点区分間繰入金収入	733,000	732,310	690	
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	733,000	732,310	690	
	その他の活動収入計(7)	1,439,000	1,395,310	43,690	
	支出				
	積立資産支出	756,000	569,000	187,000	
	退職給付引当資産支出	756,000	569,000	187,000	
	その他の活動支出計(8)	756,000	569,000	187,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,000	826,310	△143,310	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,477,000	△4,507,063	1,030,063	
前期末支払資金残高(12)		14,027,000	12,102,524	1,924,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,550,000	7,595,461	2,954,539	

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	102,614,000	84,863,230	17,750,770	
	自立支援給付費収入	102,336,000	84,348,098	17,987,902	
	介護給付費収入	67,596,000	62,900,448	4,695,552	
	重度訪問介護給付費収入	3,612,000	1,658,455	1,953,545	
	同行援護介護給付費収入	11,016,000	12,699,975	△1,683,975	
	サービス利用計画作成費収入	20,112,000	7,089,220	13,022,780	
	利用者負担金収入(障害福祉)	278,000	378,732	△100,732	
	利用者負担金収入	249,000	269,562	△20,562	
	重度訪問利用者負担金収入	1,000	36,755	△35,755	
	同行援護利用者負担金収入	28,000	72,415	△44,415	
	その他の事業収入		136,400	△136,400	
	補助金事業収入(公費)		107,000	△107,000	
	その他の事業収入		29,400	△29,400	
	その他の収入	244,000	240,550	3,450	
	雑収入	244,000	240,550	3,450	
	雑収入	244,000	240,550	3,450	
事業活動収入計(1)		102,858,000	85,103,780	17,754,220	
事業活動による収支	人件費支出	93,541,000	87,211,962	6,329,038	
	職員給料支出	49,571,442	45,389,774	4,181,668	
	職員賞与支出	11,402,974	10,690,818	712,156	
	非常勤職員給与支出	21,065,213	21,065,213	0	
	退職給付支出	939,500	728,000	211,500	
	法定福利費支出	10,561,871	9,338,157	1,223,714	
	事業費支出	2,415,000	1,636,305	778,695	
	保健衛生費支出	243,000	31,900	211,100	
	水道光熱費支出	1,084,000	983,702	100,298	
	消耗器具備品費支出	460,000	138,396	321,604	
	保険料支出	343,000	288,657	54,343	
	賃借料支出	198,000	140,733	57,267	
	車輛費支出	65,000	52,917	12,083	
	雑支出	22,000		22,000	
	事務費支出	10,089,000	8,384,129	1,704,871	
	福利厚生費支出	421,000	257,245	163,755	
	職員被服費支出	66,000	39,270	26,730	
	旅費交通費支出	6,033,076	5,508,883	524,193	
	研修研究費支出(事務)	634,039	348,690	285,349	
	事務消耗品費支出	87,007	81,706	5,301	
	印刷製本費支出	26,692		26,692	
	修繕費支出	302,884		302,884	
	通信運搬費支出	1,072,000	955,344	116,656	
	広報費支出	22,838		22,838	
	業務委託費支出	371,036	273,331	97,705	
	業務委託費支出	371,036	273,331	97,705	
	手数料支出	585,458	577,355	8,103	
	租税公課支出	151,000	135,391	15,609	
	保守料支出	243,635	195,247	48,388	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	10,335	6,667	3,668	
	雑支出	57,000		57,000	
	雑支出	57,000		57,000	
事業活動支出計(2)		106,045,000	97,232,396	8,812,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,187,000	△12,128,616	8,941,616	
収入					

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	250,000		250,000	
	施設整備積立資産取崩収入	250,000		250,000	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	450,000	200,000	250,000	
	支出				
	積立資産支出	241,000	241,000	0	
	退職給付引当資産支出	241,000	241,000	0	
	その他の活動支出計(8)	241,000	241,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		209,000	△41,000	250,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,978,000	△12,169,616	9,191,616	
前期末支払資金残高(12)		28,044,000	26,250,336	1,793,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,066,000	14,080,720	10,985,280	

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	9,460,000	8,164,650	1,295,350	
	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	
	国庫補助金収入	3,860,000	2,564,650	1,295,350	
	国庫補助金収入	3,860,000	2,564,650	1,295,350	
	事業活動収入計(1)	9,460,000	8,164,650	1,295,350	
	支出				
	人件費支出	13,685,464	12,716,793	968,671	
	職員給料支出	8,706,403	7,827,286	879,117	
	職員賞与支出	2,906,000	2,819,144	86,856	
	退職給付支出	136,500	136,500	0	
	法定福利費支出	1,936,561	1,933,863	2,698	
	事業費支出	666,536	398,762	267,774	
	水道光熱費支出	124,036	120,653	3,383	
	消耗器具備品費支出	82,000	79,068	2,932	
	賃借料支出	50,980	37,676	13,304	
	旅費交通費支出	25,940	25,940	0	
	印刷製本費支出	49,020		49,020	
	通信運搬費支出	112,500	54,175	58,325	
	広報費支出	202,060	68,750	133,310	
	手数料支出	20,000	12,500	7,500	
	事務費支出	186,000	99,508	86,492	
	福利厚生費支出	84,000	47,951	36,049	
	研修研究費支出(事務)	44,000		44,000	
	事務消耗品費支出	41,000	34,617	6,383	
	保守料支出	17,000	16,940	60	
	事業活動支出計(2)	14,538,000	13,215,063	1,322,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,078,000	△5,050,413	△27,587	
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				
	事業区分間繰入金収入	5,198,000	5,110,413	87,587	
	社会福祉事業区分繰入金収入	5,198,000	5,110,413	87,587	
	その他の活動収入計(7)	5,198,000	5,110,413	87,587	
	支出				
	積立資産支出	120,000	60,000	60,000	
	退職給付引当資産支出	120,000	60,000	60,000	
	その他の活動支出計(8)	120,000	60,000	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,078,000	5,050,413	27,587	
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)		284,000	0	284,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,000	0	284,000	

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	52,000,000	51,888,333	111,667	
	市区町村受託金収入	52,000,000	51,888,333	111,667	
	旭川市受託金収入	52,000,000	51,888,333	111,667	
	介護保険事業収入	33,551,000	31,028,520	2,522,480	
	居宅介護支援介護料収入	17,634,000	16,472,500	1,161,500	
	介護予防支援介護料収入	17,634,000	16,472,500	1,161,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,893,000	14,548,400	1,344,600	
	事業費収入	15,893,000	14,548,400	1,344,600	
	その他の事業収入	24,000	12,000	12,000	
	住宅改修修理理由書手数料収入	24,000	12,000	12,000	
	(保険等査定減)		△4,380	4,380	
	その他の収入	48,000	46,000	2,000	
	雑収入	48,000	46,000	2,000	
	雑収入	48,000	46,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	85,599,000	82,962,853	2,636,147	
	支出				
	人件費支出	59,455,022	59,175,480	279,542	
	職員給料支出	38,925,090	38,812,953	112,137	
	職員賞与支出	10,966,164	10,966,164	0	
	退職給付支出	1,223,000	1,092,000	131,000	
	法定福利費支出	8,340,768	8,304,363	36,405	
	事業費支出	23,960,978	21,608,759	2,352,219	
	保健衛生費支出	100,000	32,344	67,656	
	水道光熱費支出	676,796	674,143	2,653	
	消耗器具備品費支出	1,285,000	995,632	289,368	
	保険料支出	187,000	120,860	66,140	
	賃借料支出	1,148,950	766,647	382,303	
	車輛費支出	191,000	96,752	94,248	
	旅費交通費支出	8,000		8,000	
	印刷製本費支出	55,000	7,740	47,260	
	通信運搬費支出	1,024,232	817,231	207,001	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	19,251,000	18,093,100	1,157,900	
	手数料支出	28,000	4,310	23,690	
	事務費支出	4,472,600	3,155,151	1,317,449	
	福利厚生費支出	332,000	194,266	137,734	
	旅費交通費支出	480,000	151,460	328,540	
	研修研究費支出(事務)	323,600	81,500	242,100	
	事務消耗品費支出	616,000	164,421	451,579	
	修繕費支出	44,920	14,300	30,620	
	業務委託費支出	160,000	40,414	119,586	
	業務委託費支出	160,000	40,414	119,586	
	手数料支出	20,550	13,260	7,290	
	土地・建物賃借料支出	2,455,080	2,455,080	0	
	租税公課支出	450	450	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	87,888,600	83,939,390	3,949,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,289,600	△976,537	△1,313,063	
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	95,400		95,400	
	器具及び備品取得支出	95,400		95,400	

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	95,400		95,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,400		△95,400	
	支出					
		その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	180,000	180,000	0	
		退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0	
		その他の活動支出計(8)	180,000	180,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△180,000	0	
	予備費支出(10)			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,565,000	△1,156,537	△1,408,463	
前期末支払資金残高(12)		8,212,000	6,698,120	1,513,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,647,000	5,541,583	105,417		

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	52,265,000	52,368,000	△103,000	
	市区町村受託金収入	52,265,000	52,368,000	△103,000	
	旭川市受託金収入	52,265,000	52,368,000	△103,000	
	事業収入	767,000	847,420	△80,420	
	利用料収入	767,000	847,420	△80,420	
	事業活動収入計(1)	53,032,000	53,215,420	△183,420	
	支出				
	人件費支出	38,168,426	38,032,139	136,287	
	職員給料支出	21,178,505	21,154,895	23,610	
	職員賞与支出	6,030,772	6,030,772	0	
	非常勤職員給与支出	5,914,643	5,804,761	109,882	
	退職給付支出	410,000	410,000	0	
	法定福利費支出	4,634,506	4,631,711	2,795	
	事業費支出	5,477,430	5,049,662	427,768	
	教養娯楽費支出	181,116	175,494	5,622	
	水道光熱費支出	1,371,682	1,371,682	0	
	燃料費支出	1,464,462	1,205,450	259,012	
	消耗器具備品費支出	472,810	449,241	23,569	
	保険料支出	132,970	126,396	6,574	
	賃借料支出	637,640	615,649	21,991	
	通信運搬費支出	990	990	0	
	業務委託費支出	22,360	9,560	12,800	
	手数料支出	1,193,400	1,095,200	98,200	
	事務費支出	10,337,144	10,074,106	263,038	
	福利厚生費支出	362,123	293,011	69,112	
	旅費交通費支出	73,603	66,965	6,638	
	事務消耗品費支出	132,771	131,209	1,562	
	修繕費支出	256,300	256,300	0	
	通信運搬費支出	374,510	348,835	25,675	
	会議費支出	7,000	1,725	5,275	
	業務委託費支出	4,029,071	3,979,800	49,271	
	業務委託費支出	4,029,071	3,979,800	49,271	
	租税公課支出	3,802,266	3,802,266	0	
	保守料支出	1,261,500	1,163,580	97,920	
	雑支出	38,000	30,415	7,585	
	雑支出	38,000	30,415	7,585	
	事業活動支出計(2)	53,983,000	53,155,907	827,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△951,000	59,513	△1,010,513	
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		410,000	△410,000	
	退職給付引当資産取崩収入		410,000	△410,000	
	その他の活動収入計(7)		410,000	△410,000	
	支出				
支出	積立資産支出	415,000	415,000	0	
	退職給付引当資産支出	415,000	415,000	0	

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	415,000	415,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△415,000	△5,000	△410,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,366,000	54,513	△1,420,513	
前期末支払資金残高(12)		739,000	2,897,452	△2,158,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△627,000	2,951,965	△3,578,965	