

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 年 3 月 31 日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価 （G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地（基本）	33,845,800	0	0	0	0	0	0	0	33,845,800	0	0	0	33,845,800	0	
建物（基本）	18,110,364	0	0	0	4,669,304	0	0	0	13,441,060	0	103,386,290	2,106,000	116,827,350	2,106,000	
その他の資産	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
基本財産合計	52,056,164	0	0	0	4,669,304	0	0	0	47,386,860	0	103,386,290	2,106,000	150,773,150	2,106,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,264,783	0	3,264,786	0	
器具及び備品	6,211,691	0	636,901	0	1,977,221	0	1	0	4,871,370	0	14,388,484	240,000	19,259,854	240,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,211,694	0	636,901	0	1,977,221	0	1	0	4,871,373	0	17,653,267	240,000	22,524,640	240,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	398,769	0	396,000	0	315,700	0	0	0	479,069	0	4,416,705	0	4,895,774	0	
電話加入権	667,640	0	0	0	0	0	260,340	0	407,300	0	0	0	407,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,066,409	0	396,000	0	315,700	0	260,340	0	886,369	0	4,416,705	0	5,303,074	0	
その他の固定資産計	7,278,103	0	1,032,901	0	2,292,921	0	260,341	0	5,757,742	0	22,069,972	240,000	27,827,714	240,000	
基本財産及びその他の固定資産計	59,334,267	0	1,032,901	0	6,962,225	0	260,341	0	53,144,602	0	125,456,262	2,346,000	178,600,864	2,346,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	59,334,267	0	1,032,901	0	6,962,225	0	260,341	0	53,144,602	0					

- （注） 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価 （G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	780,783	0	780,784	0	
器具及び備品	551,428	0	492,250	0	113,168	0	0	0	930,510	0	3,870,112	450,502	4,800,622	450,502	
その他の固定資産（有形固定資産）計	551,429	0	492,250	0	113,168	0	0	0	930,511	0	4,650,895	450,502	5,581,406	450,502	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600	0	
電話加入権	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0	0	0	364,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0	48,600	0	412,600	0	
その他の固定資産計	915,429	0	492,250	0	113,168	0	0	0	1,294,511	0	4,699,495	450,502	5,994,006	450,502	
基本財産及びその他の固定資産計	915,429	0	492,250	0	113,168	0	0	0	1,294,511	0	4,699,495	450,502	5,994,006	450,502	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	915,429	0	492,250	0	113,168	0	0	0	1,294,511	0					

- （注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 年 3 月 31 日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価 （G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地（基本）	48,164,951	0	0	0	0	0	0	0	48,164,951	0	0	0	48,164,951	0	
建物（基本）	7,754,326	0	0	0	565,855	0	0	0	7,188,471	0	6,001,130	0	13,189,601	0	
基本財産合計	55,919,277	0	0	0	565,855	0	0	0	55,353,422	0	6,001,130	0	61,354,552	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,918,998	0	2,919,000	0	
器具及び備品	12	0	5	0	0	0	6	0	11	0	2,431,984	0	2,431,995	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14	0	5	0	0	0	6	0	13	0	5,350,982	0	5,350,995	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	749,937	0	0	0	419,450	0	0	0	330,487	0	6,415,863	0	6,746,350	0	
電話加入権	544,600	0	0	0	0	0	253,400	0	291,200	0	0	0	291,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,294,537	0	0	0	419,450	0	253,400	0	621,687	0	6,415,863	0	7,037,550	0	
その他の固定資産計	1,294,551	0	5	0	419,450	0	253,406	0	621,700	0	11,766,845	0	12,388,545	0	
基本財産及びその他の固定資産計	57,213,828	0	5	0	985,305	0	253,406	0	55,975,122	0	17,767,975	0	73,743,097	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	57,213,828	0	5	0	985,305	0	253,406	0	55,975,122	0					

- （注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
拠点区分 神楽座福祉サービス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価 （G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地（基本）	10,388,800	0	0	0	0	0	0	0	10,388,800	0	0	0	10,388,800	0	
建物（基本）	7,754,323	0	0	0	565,855	0	0	0	7,188,468	0	5,112,732	0	12,301,200	0	
基本財産合計	18,143,123	0	0	0	565,855	0	0	0	17,577,268	0	5,112,732	0	22,690,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3,532,482	0	3,532,492	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	5,032,481	0	5,032,492	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	749,937	0	0	0	419,450	0	0	0	330,487	0	5,832,663	0	6,163,150	0	
電話加入権	218,400	0	145,600	0	0	0	0	0	364,000	0	0	0	364,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	968,337	0	145,600	0	419,450	0	0	0	694,487	0	5,832,663	0	6,527,150	0	
その他の固定資産計	968,348	0	145,600	0	419,450	0	0	0	694,498	0	10,865,144	0	11,559,642	0	
基本財産及びその他の固定資産計	19,111,471	0	145,600	0	985,305	0	0	0	18,271,766	0	15,977,876	0	34,249,642	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	19,111,471	0	145,600	0	985,305	0	0	0	18,271,766	0					

- （注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,030,829	0	1	0	634,035	0	0	0	1,396,795	0	4,206,199	0	5,602,994	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,030,829	0	1	0	634,035	0	0	0	1,396,795	0	4,206,199	0	5,602,994	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	153,100	0	0	0	0	0	0	0	153,100	0	0	0	153,100	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	153,100	0	0	0	0	0	0	0	153,100	0	0	0	153,100	0	
その他の固定資産計	2,183,929	0	1	0	634,035	0	0	0	1,549,895	0	4,206,199	0	5,756,094	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,183,929	0	1	0	634,035	0	0	0	1,549,895	0	4,206,199	0	5,756,094	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,183,929	0	1	0	634,035	0	0	0	1,549,895	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	218,400	0	0	0	0	0	72,800	0	145,600	0	0	0	145,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	218,400	0	0	0	0	0	72,800	0	145,600	0	0	0	145,600	0	
その他の固定資産計	218,401	0	0	0	0	0	72,801	0	145,600	0	0	0	145,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	218,401	0	0	0	0	0	72,801	0	145,600	0	0	0	145,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	218,401	0	0	0	0	0	72,801	0	145,600	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,934,785	9,784,319 ()	8,230,059	()	9,489,045	
退職給付引当金	14,262,720	720,000 ()	9,723,020	()	5,259,700	
計	22,197,505	10,504,319 (0)	17,953,079	0 (0)	14,748,745	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,132,518	5,778,693 ()	5,976,283	()	4,934,928	
退職給付引当金	1,116,000	492,000 ()	180,000	()	1,428,000	
計	6,248,518	6,270,693 (0)	6,156,283	0 (0)	6,362,928	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,409,278	29,344 ()	1,434,507	()	1,004,115	
退職給付引当金	7,780,000	569,000 ()	663,000	()	7,686,000	
計	10,189,278	598,344 (0)	2,097,507	0 (0)	8,690,115	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,749,884	2,582,378 ()	3,478,652	()	2,853,610	
退職給付引当金	695,000	241,000 ()		()	936,000	
計	4,444,884	2,823,378 (0)	3,478,652	0 (0)	3,789,610	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,297,739	626,662 ()	931,080	()	993,321	
退職給付引当金	860,000	60,000 ()		()	920,000	
計	2,157,739	686,662 (0)	931,080	0 (0)	1,913,321	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,355,289	4,124,569 ()	3,618,096	()	3,861,762	
退職給付引当金	165,000	180,000 ()		()	345,000	
計	3,520,289	4,304,569 (0)	3,618,096	0 (0)	4,206,762	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,755,642	2,238,299 ()	1,966,458	()	2,027,483	
退職給付引当金	1,742,000	415,000 ()	410,000	()	1,747,000	
計	3,497,642	2,653,299 (0)	2,376,458	0 (0)	3,774,483	

(注)

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

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域支えあいのま ちづくり事業	重層的支援体制整 備事業	ボランティアセン ター事業	ファミリーサポー トセンター介護型 事業	認知症高齢者見守 り事業
事業活動による収支	会費収入	8,837,350					
	住民会費収入	8,065,350					
	組織団体会費収入	772,000					
	寄附金収入	1,314,322			208,458		
	寄附金収入	700,000			208,458		
	経常経費寄附金収入	614,322					
	経常経費補助金収入	49,840,000	11,522,000		400,000		
	市区町村補助金収入	48,000,000	5,500,000				
	旭川市補助金収入	48,000,000	5,500,000				
	共同募金配分金収入	1,840,000	6,022,000		400,000		
	一般募金配分金収入	1,840,000	3,992,000		400,000		
	歳末たすけあい配分金収入		2,030,000				
	受託金収入	7,506,600		73,900,000		5,412,000	5,141,400
	市区町村受託金収入	5,506,600		73,900,000		5,412,000	5,141,400
	旭川市受託金収入	5,506,600		73,900,000		5,412,000	5,141,400
	都道府県社協受託金収入						
	道社協受託金収入						
	受託金収入	2,000,000					
	共同募金受託金収入	2,000,000					
	事業収入		355,895		197,400		
	利用料収入		355,895		56,000		
	手数料収入				141,400		
	負担金収入	400,000					
	負担金収入	400,000					
	負担金収入	400,000					
	受取利息配当金収入	43,918			13,515		
	受取利息配当金収入	775			13,515		
	その他の積立資産受取利息配当金収入	43,143					
	その他の収入	557,701		232,000			
	雑収入	557,701		232,000			
	雑収入	557,701		232,000			
	事業活動収入計(1)	68,499,891	11,877,895	74,132,000	819,373	5,412,000	5,141,400
支出	人件費支出	52,778,321	0	65,033,284	1,821,590	6,375,161	4,270,668
	役員報酬支出	4,433,520					

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業	福祉人材バンク事 業			
事業活動による収支	会費収入				8,837,350		8,837,350
	住民会費収入				8,065,350		8,065,350
	組織団体会費収入				772,000		772,000
	寄附金収入				1,522,780		1,522,780
	寄附金収入				908,458		908,458
	経常経費寄附金収入				614,322		614,322
	経常経費補助金収入				61,762,000		61,762,000
	市区町村補助金収入				53,500,000		53,500,000
	旭川市補助金収入				53,500,000		53,500,000
	共同募金配分金収入				8,262,000		8,262,000
	一般募金配分金収入				6,232,000		6,232,000
	歳末たすけあい配分金収入				2,030,000		2,030,000
	受託金収入	5,206,300	2,431,000	9,305,756	108,903,056		108,903,056
	市区町村受託金収入	5,206,300	2,431,000		97,597,300		97,597,300
	旭川市受託金収入	5,206,300	2,431,000		97,597,300		97,597,300
	都道府県社協受託金収入			9,305,756	9,305,756		9,305,756
	道社協受託金収入			9,305,756	9,305,756		9,305,756
	受託金収入				2,000,000		2,000,000
	共同募金受託金収入				2,000,000		2,000,000
	事業収入				553,295		553,295
	利用料収入				411,895		411,895
	手数料収入				141,400		141,400
	負担金収入				400,000		400,000
	負担金収入				400,000		400,000
	負担金収入				400,000		400,000
	受取利息配当金収入				57,433		57,433
	受取利息配当金収入				14,290		14,290
	その他の積立資産受取利息配当金収入				43,143		43,143
	その他の収入				789,701		789,701
	雑収入				789,701		789,701
	雑収入				789,701		789,701
	事業活動収入計(1)	5,206,300	2,431,000	9,305,756	182,825,615		182,825,615
支出	人件費支出	2,924,117	3,041,286	6,348,345	142,592,772		142,592,772
	役員報酬支出				4,433,520		4,433,520

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域支えあいのま ちづくり事業	重層的支援体制整 備事業	ボランティアセン ター事業	ファミリーサポー トセンター介護型 事業	認知症高齢者見守 り事業
事業活動による収支	支出	職員給料支出	24,579,509	0	41,140,726	1,023,461	4,079,738	2,909,541
		職員賞与支出	7,993,152	0	12,566,691	431,408	1,350,900	753,898
		非常勤職員給与支出	248,000					
		退職給付支出	9,986,629		1,408,500	136,500		
		法定福利費支出	5,537,511	0	9,917,367	230,221	944,523	607,229
		事業費支出	5,356,665	1,440,156	5,134,058	1,119,819	612,131	263,555
		保健衛生費支出			14,124			
		水道光熱費支出	50,112	140,167	860,001	140,167	60,325	60,327
		燃料費支出			903,672			
		消耗器具備品費支出	6,490		357,370	628,225		
		保険料支出	721,186	940,802	368,667		195,468	28,375
		賃借料支出	520,890	53,252	1,302,973	23,422	18,146	18,146
		車輛費支出	161,015		195,399		34,206	34,211
		旅費交通費支出	10,000		16,000	37,000	104,300	
		印刷製本費支出	63,072			20,903	49,500	49,500
		通信運搬費支出	51,800	206,815	697,494	269,899	72,186	52,996
		会議費支出			1,568			
		広報費支出	3,764,100					
		業務委託費支出			2,600			
		手数料支出	8,000	81,900	414,190	203	78,000	20,000
		研修研究費支出(事業)		17,220				
		事務費支出	4,779,935	41,843	3,476,258	570,259	533,361	516,715
		福利厚生費支出	169,327	15,153	241,685	13,719	15,153	11,619
		旅費交通費支出	423,150		4,400	14,200		
		研修研究費支出(事務)	78,420	9,750	132,820	49,250		
		事務消耗品費支出	364,284		467,471			
		印刷製本費支出	25,740					
		修繕費支出	44,033			47,960		
		通信運搬費支出	278,976				58,055	58,077
		会議費支出	6,500					
業務委託費支出	499,968							
業務委託費支出	499,968							
手数料支出	350,372			428,190				
租税公課支出	1,537,485		2,596,002		451,683	438,549		

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業	福祉人材バンク事 業			
事業活動による収支	支出	職員給料支出	1,963,446	2,061,010	4,315,490	82,072,921		82,072,921
		職員賞与支出	555,798	555,798	1,170,951	25,378,596		25,378,596
		非常勤職員給与支出				248,000		248,000
		退職給付支出				11,531,629		11,531,629
		法定福利費支出	404,873	424,478	861,904	18,928,106		18,928,106
		事業費支出	349,575	308,000	1,532,212	16,116,171		16,116,171
		保健衛生費支出				14,124		14,124
		水道光熱費支出	60,327	60,327	159,681	1,591,434		1,591,434
		燃料費支出				903,672		903,672
		消耗器具備品費支出	59,122		175,912	1,227,119		1,227,119
		保険料支出	14,355	76,795	26,964	2,372,612		2,372,612
		賃借料支出	16,956	16,596	310,572	2,280,953		2,280,953
		車両費支出	34,211	34,211	53,147	546,400		546,400
		旅費交通費支出	24,000			191,300		191,300
		印刷製本費支出	85,800	35,200	94,519	398,494		398,494
		通信運搬費支出	39,804	84,871	48,667	1,524,532		1,524,532
		会議費支出				1,568		1,568
		広報費支出			662,750	4,426,850		4,426,850
		業務委託費支出				2,600		2,600
		手数料支出	15,000			617,293		617,293
		研修研究費支出(事業)				17,220		17,220
		事務費支出	509,551	258,923	1,323,593	12,010,438		12,010,438
		福利厚生費支出	17,528	17,762		501,946		501,946
		旅費交通費支出			13,200	454,950		454,950
		研修研究費支出(事務)			29,750	299,990		299,990
		事務消耗品費支出			144,093	975,848		975,848
		印刷製本費支出				25,740		25,740
		修繕費支出				91,993		91,993
		通信運搬費支出	47,420	47,420	79,879	569,827		569,827
		会議費支出				6,500		6,500
		業務委託費支出				499,968		499,968
		業務委託費支出				499,968		499,968
		手数料支出				778,562		778,562
		租税公課支出	436,133	185,271	684,871	6,329,994		6,329,994

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域支えあいのま ちづくり事業	重層的支援体制整 備事業	ボランティアセン ター事業	ファミリーサポー トセンター介護型 事業	認知症高齢者見守 り事業
事業活動による収支	支出	保守料支出	37,180	16,940	33,880	16,940	8,470	8,470
		渉外費支出	172,500					
		顧問料支出	792,000					
		助成金支出	124,380	17,092,707				
		助成金支出	124,380	17,092,707				
		助成金支出	124,380	17,092,707				
		負担金支出	2,673,750					
		負担金支出	2,673,750					
		負担金支出	2,673,750					
		その他の支出	54,880					
		雑支出	54,880					
		雑支出	54,880					
	事業活動支出計(2)		65,767,931	18,574,706	73,643,600	3,511,668	7,520,653	5,050,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,731,960	△6,696,811	488,400	△2,692,295	△2,108,653	90,462
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	544,500		488,400			
		器具及び備品取得支出	148,500		488,400			
		ソフトウェア取得支出	396,000					
		施設整備等支出計(5)		544,500		488,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△544,500		△488,400				
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			201,534		
		地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	10,000,000					
		ボランティア振興基金積立資産取崩収入				201,534		
		積立資産取崩収入	15,475,057		180,000			
		退職給付引当資産取崩収入	9,543,020		180,000			
		財政調整積立資産取崩収入	5,000,000					
		記念大会積立資産取崩収入	74,968					
		備品購入等積立資産取崩収入	544,500					
		国際交流積立資産取崩収入	312,569					

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業	福祉人材バンク事 業			
事業活動による収支	支出	保守料支出	8,470	8,470	371,800	510,620		510,620
		渉外費支出				172,500		172,500
		顧問料支出				792,000		792,000
		助成金支出				17,217,087		17,217,087
		助成金支出				17,217,087		17,217,087
		助成金支出				17,217,087		17,217,087
		負担金支出			42,000	2,715,750		2,715,750
		負担金支出			42,000	2,715,750		2,715,750
		負担金支出			42,000	2,715,750		2,715,750
		その他の支出				54,880		54,880
		雑支出				54,880		54,880
		雑支出				54,880		54,880
	事業活動支出計(2)		3,783,243	3,608,209	9,246,150	190,707,098		190,707,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,423,057	△1,177,209	59,606	△7,881,483		△7,881,483	
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				1,032,900		1,032,900
		器具及び備品取得支出				636,900		636,900
		ソフトウェア取得支出				396,000		396,000
	施設整備等支出計(5)					1,032,900		1,032,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,032,900		△1,032,900	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				10,201,534		10,201,534
		地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入				10,000,000		10,000,000
		ボランティア振興基金積立資産取崩収入				201,534		201,534
		積立資産取崩収入				15,655,057		15,655,057
		退職給付引当資産取崩収入				9,723,020		9,723,020
		財政調整積立資産取崩収入				5,000,000		5,000,000
		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				544,500		544,500
		国際交流積立資産取崩収入				312,569		312,569

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入		6,696,811		2,667,834	2,168,653	
	サービス区分間繰入金収入		6,696,811		2,667,834	2,168,653	
	その他の活動収入計(7)	25,475,057	6,696,811	180,000	2,869,368	2,168,653	
	支出						
	基金積立資産支出	741,740			177,073		
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	741,740					
	ボランティア振興基金積立資産支出				177,073		
	積立資産支出	374,968	0	180,000		60,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	0	180,000		60,000	
	財政調整積立資産支出	74,968					
	事業区分間繰入金支出	5,110,413					
	公益事業区分繰入金支出	5,110,413					
	拠点区分間繰入金支出	932,310					
	神楽介護サービス拠点区分繰入金支出	732,310					
	神楽障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	200,000					
	サービス区分間繰入金支出	11,316,988					90,462
	サービス区分間繰入金支出	11,316,988					90,462
	その他の活動支出計(8)	18,476,419	0	180,000	177,073	60,000	90,462
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,998,638	6,696,811	0	2,692,295	2,108,653	△90,462
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,186,098	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		9,085,224	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,271,322	0	0	0	0	0

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業	福祉人材バンク事 業			
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入		1,237,209		12,770,507	△12,770,507	0
	サービス区分間繰入金収入		1,237,209		12,770,507	△12,770,507	0
	その他の活動収入計(7)		1,237,209		38,627,098	△12,770,507	25,856,591
	支出						
	基金積立資産支出				918,813		918,813
	地域福祉活動振興基金積立資産支出				741,740		741,740
	ボランティア振興基金積立資産支出				177,073		177,073
	積立資産支出	60,000	60,000	60,000	794,968		794,968
	退職給付引当資産支出	60,000	60,000	60,000	720,000		720,000
	財政調整積立資産支出				74,968		74,968
	事業区分間繰入金支出				5,110,413		5,110,413
	公益事業区分繰入金支出				5,110,413		5,110,413
	拠点区分間繰入金支出				932,310		932,310
	神楽介護サービス拠点区分繰入金支出				732,310		732,310
	神楽障害福祉サービス拠点区分繰入金支出				200,000		200,000
	サービス区分間繰入金支出	1,363,057			12,770,507	△12,770,507	0
	サービス区分間繰入金支出	1,363,057			12,770,507	△12,770,507	0
	その他の活動支出計(8)	1,423,057	60,000	60,000	20,527,011	△12,770,507	7,756,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,423,057	1,177,209	△60,000	18,100,087	0	18,100,087
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△394	9,185,704	0	9,185,704
前期末支払資金残高(11)		0	0	394	9,085,618		9,085,618
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	18,271,322	0	18,271,322

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業	
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入			1,095,000	7,853,004		8,948,004
	市区町村補助金収入			1,095,000			1,095,000
	旭川市補助金収入			1,095,000			1,095,000
	社協補助金収入				7,853,004		7,853,004
	道社協補助金収入				7,853,004		7,853,004
	受託金収入	30,355,000	24,970,000	225,000	23,246,650	8,735,580	87,532,230
	都道府県受託金収入					4,224,000	4,224,000
	北海道受託金収入					4,224,000	4,224,000
	市区町村受託金収入	30,355,000	24,970,000			4,511,580	59,836,580
	旭川市受託金収入	30,355,000	24,970,000			4,511,580	59,836,580
	都道府県社協受託金収入			225,000	23,246,650		23,471,650
	道社協受託金収入			225,000	23,246,650		23,471,650
	事業収入			5,960,450			5,960,450
	利用料収入			527,450			527,450
	後見報酬等収入			5,433,000			5,433,000
	事業活動収入計(1)	30,355,000	24,970,000	7,280,450	31,099,654	8,735,580	102,440,684
	支出						
	人件費支出	28,477,990	20,158,117	6,158,323	28,604,139	6,852,090	90,250,659
	職員給料支出	18,135,883	13,154,502	2,760,751	18,359,471	4,809,166	57,219,773
	職員賞与支出	5,892,566	4,178,208	1,356,565	5,835,108	1,173,900	18,436,347
	非常勤職員給与支出			1,095,349			1,095,349
	退職給付支出	589,500	273,000		546,000		1,408,500
	法定福利費支出	3,860,041	2,552,407	945,658	3,863,560	869,024	12,090,690
	事業費支出	1,130,627	2,042,394	180,651	952,689	1,323,344	5,629,705
	水道光熱費支出		133,604		172,629	267,202	573,435
	消耗器具備品費支出	20,961				7,146	28,107
	保険料支出	41,908	46,872	156,550		28,946	274,276
	賃借料支出	925,453	994,695	17,004	107,400	297,119	2,341,671
	車輛費支出	61,039	165,124			66,134	292,297
	旅費交通費支出	11,100	84,717			2,000	97,817
	印刷製本費支出			7,097			7,097
	通信運搬費支出		24,432		672,660	53,509	750,601
	会議費支出	10,166	3,650			28,338	42,154
	広報費支出		146,300			352,440	498,740
	手数料支出	60,000	443,000			220,510	723,510

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入		8,948,004				
	市区町村補助金収入		1,095,000				
	旭川市補助金収入		1,095,000				
	社協補助金収入		7,853,004				
	道社協補助金収入		7,853,004				
	受託金収入		87,532,230				
	都道府県受託金収入		4,224,000				
	北海道受託金収入		4,224,000				
	市区町村受託金収入		59,836,580				
	旭川市受託金収入		59,836,580				
	都道府県社協受託金収入		23,471,650				
	道社協受託金収入		23,471,650				
	事業収入		5,960,450				
	利用料収入		527,450				
	後見報酬等収入		5,433,000				
	事業活動収入計(1)		102,440,684				
	支出						
	人件費支出		90,250,659				
	職員給料支出		57,219,773				
	職員賞与支出		18,436,347				
	非常勤職員給与支出		1,095,349				
	退職給付支出		1,408,500				
	法定福利費支出		12,090,690				
	事業費支出		5,629,705				
	水道光熱費支出		573,435				
	消耗器具備品費支出		28,107				
	保険料支出		274,276				
	賃借料支出		2,341,671				
	車輛費支出		292,297				
	旅費交通費支出		97,817				
	印刷製本費支出		7,097				
	通信運搬費支出		750,601				
	会議費支出		42,154				
	広報費支出		498,740				
	手数料支出		723,510				

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	
		自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業		
事業活動による収支	支出	事務費支出	3,171,061	2,566,489	275,304	1,977,886	894,467	8,885,207
		福利厚生費支出	104,082	88,203	17,762	77,892	35,407	323,346
		旅費交通費支出			16,550	1,374,000	65,420	1,455,970
		研修研究費支出(事務)	125,210	10,750	15,500	54,920	7,750	214,130
		事務消耗品費支出	38,613	109,421	16,365	158,042	18,747	341,188
		印刷製本費支出	11,073					11,073
		通信運搬費支出	279,382	116,586	148,917	221,878	82,698	849,461
		業務委託費支出		194,018	17,610	88,000	31,900	331,528
		業務委託費支出		194,018	17,610	88,000	31,900	331,528
		手数料支出			2,850	3,154		6,004
		租税公課支出	2,612,701	1,984,691	39,750		652,545	5,289,687
		保守料支出		50,820				50,820
		渉外費支出		12,000				12,000
		負担金支出				45,276		45,276
		負担金支出				45,276		45,276
		負担金支出				45,276		45,276
		事業活動支出計(2)		32,779,678	24,767,000	6,614,278	31,579,990	9,069,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,424,678	203,000	666,172	△480,336	△334,321	△2,370,163
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		143,000		349,250		492,250
		器具及び備品取得支出		143,000		349,250		492,250
		施設整備等支出計(5)			143,000		349,250	492,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△143,000		△349,250	△492,250
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	

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	事務費支出	8,885,207				
		福利厚生費支出	323,346				
		旅費交通費支出	1,455,970				
		研修研究費支出(事務)	214,130				
		事務消耗品費支出	341,188				
		印刷製本費支出	11,073				
		通信運搬費支出	849,461				
		業務委託費支出	331,528				
		業務委託費支出	331,528				
		手数料支出	6,004				
		租税公課支出	5,289,687				
		保守料支出	50,820				
		渉外費支出	12,000				
		負担金支出	45,276				
		負担金支出	45,276				
		負担金支出	45,276				
		事業活動支出計(2)	104,810,847				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,370,163				
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	492,250				
		器具及び備品取得支出	492,250				
		施設整備等支出計(5)	492,250				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△492,250				
収入		積立資産取崩収入	180,000				
		退職給付引当資産取崩収入	180,000				
		その他の活動収入計(7)	180,000				

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業	
その他の活動による収支	積立資産支出	180,000	60,000	72,000	60,000	120,000	492,000
	退職給付引当資産支出	180,000	60,000	72,000	60,000	120,000	492,000
	その他の活動支出計(8)	180,000	60,000	72,000	60,000	120,000	492,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△60,000	△72,000	△60,000	△120,000	△312,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,424,678	0	594,172	△889,586	△454,321	△3,174,413
前期末支払資金残高(11)		5,541,674	0	△2,380,710	889,586	2,141,874	6,192,424
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,116,996	0	△1,786,538	0	1,687,553	3,018,011

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動による収支	積立資産支出		492,000				
	退職給付引当資産支出		492,000				
	その他の活動支出計(8)		492,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△312,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,174,413				
前期末支払資金残高(11)			6,192,424				
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,018,011				

神楽介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問介護事業				
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,287,700	31,792,407	34,080,107		34,080,107	
	居宅介護料収入		24,135,761	24,135,761		24,135,761	
	(介護報酬収入)		21,620,092	21,620,092		21,620,092	
	介護報酬収入		21,620,092	21,620,092		21,620,092	
	(利用者負担金収入)		2,515,669	2,515,669		2,515,669	
	介護負担金収入(一般)		2,515,669	2,515,669		2,515,669	
	居宅介護支援介護料収入	2,287,700		2,287,700		2,287,700	
	居宅介護支援介護料収入	2,037,450		2,037,450		2,037,450	
	介護予防支援介護料収入	250,250		250,250		250,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,624,060	7,624,060		7,624,060	
	事業費収入		7,070,805	7,070,805		7,070,805	
	事業負担金収入(一般)		553,255	553,255		553,255	
	利用者等利用料収入		20,640	20,640		20,640	
	その他の利用料収入		20,640	20,640		20,640	
	その他の事業収入		11,946	11,946		11,946	
	市町村特別事業収入		11,946	11,946		11,946	
	受取利息配当金収入		45,944	45,944		45,944	
	その他の積立資産受取利息配当金収入		45,944	45,944		45,944	
	その他の収入	9,000	99,050	108,050		108,050	
	雑収入	9,000	99,050	108,050		108,050	
	雑収入	9,000	99,050	108,050		108,050	
	事業活動収入計(1)	2,296,700	31,937,401	34,234,101		34,234,101	
支出	人件費支出	3,399,118	30,424,988	33,824,106		33,824,106	
	職員給料支出	2,269,572	15,756,884	18,026,456		18,026,456	
	職員賞与支出	375,200	3,236,480	3,611,680		3,611,680	
	非常勤職員給与支出		6,953,100	6,953,100		6,953,100	
	退職給付支出	273,000	799,500	1,072,500		1,072,500	
	法定福利費支出	481,346	3,679,024	4,160,370		4,160,370	
	事業費支出	132,173	1,021,594	1,153,767		1,153,767	
	保健衛生費支出		31,900	31,900		31,900	
	水道光熱費支出	81,564	491,869	573,433		573,433	
	消耗器具備品費支出		126,501	126,501		126,501	
	保険料支出	21,025	266,760	287,785		287,785	
	賃借料支出	11,002	78,105	89,107		89,107	

神楽介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			居宅介護支援事業	訪問介護事業				
事業活動による収支	支出	車両費支出	18,582	26,459	45,041		45,041	
		事務費支出	299,440	4,272,172	4,571,612		4,571,612	
		福利厚生費支出	5,400	1,116,365	1,121,765		1,121,765	
		職員被服費支出		39,270	39,270		39,270	
		旅費交通費支出	103,086	1,425,742	1,528,828		1,528,828	
		研修研究費支出(事務)		12,500	12,500		12,500	
		事務消耗品費支出		101,580	101,580		101,580	
		通信運搬費支出	73,158	708,962	782,120		782,120	
		業務委託費支出	2,805	210,183	212,988		212,988	
		業務委託費支出	2,805	210,183	212,988		212,988	
		手数料支出	73,800	429,913	503,713		503,713	
		租税公課支出	31,567	67,695	99,262		99,262	
		保守料支出	9,624	150,629	160,253		160,253	
		諸会費支出		9,333	9,333		9,333	
		流動資産評価損等による資金減少額	14,830	3,159	17,989		17,989	
	徴収不能額	14,830	3,159	17,989		17,989		
事業活動支出計(2)			3,845,561	35,721,913	39,567,474		39,567,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,548,861	△3,784,512	△5,333,373		△5,333,373	
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)						
収入	収入	積立資産取崩収入		663,000	663,000		663,000	
		退職給付引当資産取崩収入		663,000	663,000		663,000	
		拠点区分間繰入金収入	732,310		732,310		732,310	
		ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	732,310		732,310		732,310	
		その他の活動収入計(7)	732,310	663,000	1,395,310		1,395,310	

神楽介護サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問介護事業				
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出		569,000	569,000		569,000	
	退職給付引当資産支出		569,000	569,000		569,000	
	その他の活動支出計(8)		569,000	569,000		569,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	732,310	94,000	826,310		826,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△816,551	△3,690,512	△4,507,063		△4,507,063	
前期末支払資金残高(11)		816,551	11,285,973	12,102,524		12,102,524	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	7,595,461	7,595,461		7,595,461	

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		障害福祉サービス等事業					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	84,863,230	84,863,230		84,863,230	
		自立支援給付費収入	84,348,098	84,348,098		84,348,098	
		介護給付費収入	62,900,448	62,900,448		62,900,448	
		重度訪問介護給付費収入	1,658,455	1,658,455		1,658,455	
		同行援護介護給付費収入	12,699,975	12,699,975		12,699,975	
		サービス利用計画作成費収入	7,089,220	7,089,220		7,089,220	
		利用者負担金収入(障害福祉)	378,732	378,732		378,732	
		利用者負担金収入	269,562	269,562		269,562	
		重度訪問利用者負担金収入	36,755	36,755		36,755	
		同行援護利用者負担金収入	72,415	72,415		72,415	
		その他の事業収入	136,400	136,400		136,400	
		補助金事業収入(公費)	107,000	107,000		107,000	
		その他の事業収入	29,400	29,400		29,400	
		その他の収入	240,550	240,550		240,550	
		雑収入	240,550	240,550		240,550	
		雑収入	240,550	240,550		240,550	
		事業活動収入計(1)	85,103,780	85,103,780		85,103,780	
	支出	人件費支出	87,211,962	87,211,962		87,211,962	
		職員給料支出	45,389,774	45,389,774		45,389,774	
		職員賞与支出	10,690,818	10,690,818		10,690,818	
		非常勤職員給与支出	21,065,213	21,065,213		21,065,213	
		退職給付支出	728,000	728,000		728,000	
		法定福利費支出	9,338,157	9,338,157		9,338,157	
		事業費支出	1,636,305	1,636,305		1,636,305	
		保健衛生費支出	31,900	31,900		31,900	
		水道光熱費支出	983,702	983,702		983,702	
		消耗器具備品費支出	138,396	138,396		138,396	
		保険料支出	288,657	288,657		288,657	
		賃借料支出	140,733	140,733		140,733	
		車輛費支出	52,917	52,917		52,917	
		事務費支出	8,384,129	8,384,129		8,384,129	
		福利厚生費支出	257,245	257,245		257,245	
		職員被服費支出	39,270	39,270		39,270	
		旅費交通費支出	5,508,883	5,508,883		5,508,883	

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			障害福祉サービス等事業					
事業活動による収支	支出	研修研究費支出(事務)	348,690	348,690		348,690		
		事務消耗品費支出	81,706	81,706		81,706		
		通信運搬費支出	955,344	955,344		955,344		
		業務委託費支出	273,331	273,331		273,331		
		業務委託費支出	273,331	273,331		273,331		
		手数料支出	577,355	577,355		577,355		
		租税公課支出	135,391	135,391		135,391		
		保守料支出	195,247	195,247		195,247		
		渉外費支出	5,000	5,000		5,000		
		諸会費支出	6,667	6,667		6,667		
		事業活動支出計(2)	97,232,396	97,232,396		97,232,396		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,128,616	△12,128,616		△12,128,616			
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	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		200,000		
		ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入	200,000	200,000		200,000		
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		200,000		
	支出	積立資産支出	241,000	241,000		241,000		
		退職給付引当資産支出	241,000	241,000		241,000		
		その他の活動支出計(8)	241,000	241,000		241,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,000	△41,000		△41,000			

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス等事業					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,169,616	△12,169,616		△12,169,616		
前期末支払資金残高(11)	26,250,336	26,250,336		26,250,336		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,080,720	14,080,720		14,080,720		

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		民生委員児童委員 連絡協議会事務局 事業	住宅要配慮者居住 支援事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,600,000	2,564,650	8,164,650		8,164,650
		市区町村補助金収入	5,600,000		5,600,000		5,600,000
		旭川市補助金収入	5,600,000		5,600,000		5,600,000
		国庫補助金収入		2,564,650	2,564,650		2,564,650
		国庫補助金収入		2,564,650	2,564,650		2,564,650
		事業活動収入計(1)	5,600,000	2,564,650	8,164,650		8,164,650
	支出	人件費支出	10,400,658	2,316,135	12,716,793		12,716,793
		職員給料支出	6,588,403	1,238,883	7,827,286		7,827,286
		職員賞与支出	2,197,194	621,950	2,819,144		2,819,144
		退職給付支出	136,500		136,500		136,500
		法定福利費支出	1,478,561	455,302	1,933,863		1,933,863
		事業費支出	199,900	198,862	398,762		398,762
		水道光熱費支出	120,653		120,653		120,653
		消耗器具備品費支出		79,068	79,068		79,068
		賃借料支出	25,696	11,980	37,676		37,676
		旅費交通費支出		25,940	25,940		25,940
		通信運搬費支出	53,551	624	54,175		54,175
		広報費支出		68,750	68,750		68,750
		手数料支出		12,500	12,500		12,500
		事務費支出	49,855	49,653	99,508		99,508
		福利厚生費支出	32,915	15,036	47,951		47,951
		事務消耗品費支出		34,617	34,617		34,617
		保守料支出	16,940		16,940		16,940
		事業活動支出計(2)	10,650,413	2,564,650	13,215,063		13,215,063
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,050,413	0	△5,050,413		△5,050,413
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			民生委員児童委員 連絡協議会事務局 事業	住宅要配慮者居住 支援事業				
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		事業区分間繰入金収入	5,110,413		5,110,413		5,110,413	
		社会福祉事業区分繰入金収入	5,110,413		5,110,413		5,110,413	
	支出	その他の活動収入計(7)	5,110,413		5,110,413		5,110,413	
		積立資産支出	60,000		60,000		60,000	
		退職給付引当資産支出	60,000		60,000		60,000	
		その他の活動支出計(8)	60,000		60,000		60,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,050,413		5,050,413		5,050,413	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0		0	

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業			
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	51,888,333			51,888,333		51,888,333
	市区町村受託金収入	51,888,333			51,888,333		51,888,333
	旭川市受託金収入	51,888,333			51,888,333		51,888,333
	介護保険事業収入		16,480,120	14,548,400	31,028,520		31,028,520
	居宅介護支援介護料収入		16,472,500		16,472,500		16,472,500
	介護予防支援介護料収入		16,472,500		16,472,500		16,472,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			14,548,400	14,548,400		14,548,400
	事業費収入			14,548,400	14,548,400		14,548,400
	その他の事業収入		12,000		12,000		12,000
	住宅改修修理工事手数料収入		12,000		12,000		12,000
	(保険等査定減)		△4,380		△4,380		△4,380
	その他の収入		46,000		46,000		46,000
	雑収入		46,000		46,000		46,000
	雑収入		46,000		46,000		46,000
	事業活動収入計(1)	51,888,333	16,526,120	14,548,400	82,962,853		82,962,853
	支出						
	人件費支出	42,714,022	8,724,573	7,736,885	59,175,480		59,175,480
	職員給料支出	28,008,050	5,726,599	5,078,304	38,812,953		38,812,953
	職員賞与支出	7,910,204	1,619,659	1,436,301	10,966,164		10,966,164
	退職給付支出	819,000	144,690	128,310	1,092,000		1,092,000
	法定福利費支出	5,976,768	1,233,625	1,093,970	8,304,363		8,304,363
	事業費支出	3,503,179	10,004,810	8,100,770	21,608,759		21,608,759
	保健衛生費支出	32,344			32,344		32,344
	水道光熱費支出	674,143			674,143		674,143
	消耗器具備品費支出	995,632			995,632		995,632
	保険料支出	108,380		12,480	120,860		120,860
	賃借料支出	766,647			766,647		766,647
	車両費支出	96,752			96,752		96,752
	印刷製本費支出	7,740			7,740		7,740
	通信運搬費支出	817,231			817,231		817,231
	業務委託費支出		10,004,810	8,088,290	18,093,100		18,093,100
	手数料支出	4,310			4,310		4,310
	事務費支出	2,920,200	151,460	83,491	3,155,151		3,155,151
	福利厚生費支出	134,035		60,231	194,266		194,266
	旅費交通費支出		151,460		151,460		151,460

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業				
事業活動による収支	支出	研修研究費支出(事務)	81,500			81,500		81,500	
		事務消耗品費支出	164,421			164,421		164,421	
		修繕費支出	14,300			14,300		14,300	
		業務委託費支出	40,414			40,414		40,414	
		業務委託費支出	40,414			40,414		40,414	
		手数料支出			13,260	13,260		13,260	
		土地・建物賃借料支出	2,455,080			2,455,080		2,455,080	
		租税公課支出	450			450		450	
		諸会費支出	30,000		10,000	40,000		40,000	
		事業活動支出計(2)		49,137,401	18,880,843	15,921,146	83,939,390		83,939,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,750,932	△2,354,723	△1,372,746	△976,537		△976,537		
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	積立資産支出	60,000	63,600	56,400	180,000		180,000	
		退職給付引当資産支出	60,000	63,600	56,400	180,000		180,000	
		その他の活動支出計(8)		60,000	63,600	56,400	180,000		180,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,000	△63,600	△56,400	△180,000		△180,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,690,932	△2,418,323	△1,429,146	△1,156,537		△1,156,537		

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業			
前期末支払資金残高(11)	1,742,034	3,364,808	1,591,278	6,698,120		6,698,120
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,432,966	946,485	162,132	5,541,583		5,541,583

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いきいきセンター 運営事業					
収入	受託金収入	52,368,000	52,368,000		52,368,000		
	市区町村受託金収入	52,368,000	52,368,000		52,368,000		
	旭川市受託金収入	52,368,000	52,368,000		52,368,000		
	事業収入	847,420	847,420		847,420		
	利用料収入	847,420	847,420		847,420		
	事業活動収入計(1)	53,215,420	53,215,420		53,215,420		
事業活動による収支	人件費支出	38,032,139	38,032,139		38,032,139		
	職員給料支出	21,154,895	21,154,895		21,154,895		
	職員賞与支出	6,030,772	6,030,772		6,030,772		
	非常勤職員給与支出	5,804,761	5,804,761		5,804,761		
	退職給付支出	410,000	410,000		410,000		
	法定福利費支出	4,631,711	4,631,711		4,631,711		
	事業費支出	5,049,662	5,049,662		5,049,662		
	教養娯楽費支出	175,494	175,494		175,494		
	水道光熱費支出	1,371,682	1,371,682		1,371,682		
	燃料費支出	1,205,450	1,205,450		1,205,450		
	消耗器具備品費支出	449,241	449,241		449,241		
	保険料支出	126,396	126,396		126,396		
	賃借料支出	615,649	615,649		615,649		
	通信運搬費支出	990	990		990		
	業務委託費支出	9,560	9,560		9,560		
	手数料支出	1,095,200	1,095,200		1,095,200		
	事務費支出	10,074,106	10,074,106		10,074,106		
	福利厚生費支出	293,011	293,011		293,011		
	旅費交通費支出	66,965	66,965		66,965		
	事務消耗品費支出	131,209	131,209		131,209		
	修繕費支出	256,300	256,300		256,300		
	通信運搬費支出	348,835	348,835		348,835		
	会議費支出	1,725	1,725		1,725		
	業務委託費支出	3,979,800	3,979,800		3,979,800		
	業務委託費支出	3,979,800	3,979,800		3,979,800		
	租税公課支出	3,802,266	3,802,266		3,802,266		
	保守料支出	1,163,580	1,163,580		1,163,580		
	雑支出	30,415	30,415		30,415		

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いきいきセンター 運営事業					
支出	雑支出	30,415	30,415		30,415		
	事業活動支出計(2)	53,155,907	53,155,907		53,155,907		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,513	59,513		59,513		
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)						
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		
	退職給付引当資産取崩収入	410,000	410,000		410,000		
	その他の活動収入計(7)	410,000	410,000		410,000		
	支出						
	積立資産支出	415,000	415,000		415,000		
	退職給付引当資産支出	415,000	415,000		415,000		
	その他の活動支出計(8)	415,000	415,000		415,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	△5,000		△5,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,513	54,513		54,513		
前期末支払資金残高(11)		2,897,452	2,897,452		2,897,452		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,951,965	2,951,965		2,951,965		

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域支えあいのま ちづくり事業	重層的支援体制整 備事業	ボランティアセン ター事業	ファミリーサポー トセンター介護型 事業	認知症高齢者見守 り事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,837,350				
		住民会費収益	8,065,350				
		組織団体会費収益	772,000				
		寄附金収益	1,314,322		208,458		
		寄附金収益	700,000		208,458		
		経常経費寄附金収益	614,322				
		経常経費補助金収益	49,840,000	11,522,000	400,000		
		市区町村補助金収益	48,000,000	5,500,000			
		旭川市補助金収益	48,000,000	5,500,000			
		共同募金配分金収益	1,840,000	6,022,000	400,000		
		一般募金配分金収益	1,840,000	3,992,000	400,000		
		歳末たすけあい配分金収益		2,030,000			
		受託金収益	7,506,600		73,900,000	5,412,000	5,141,400
		市区町村受託金収益	5,506,600		73,900,000	5,412,000	5,141,400
		旭川市受託金収益	5,506,600		73,900,000	5,412,000	5,141,400
		都道府県社協受託金収益					
		道社協受託金収益					
		受託金収益	2,000,000				
		共同募金受託金収益	2,000,000				
		事業収益		355,895	197,400		
		利用料収益		355,895	56,000		
		手数料収益			141,400		
		負担金収益	400,000				
		負担金収益	400,000				
		負担金収益	400,000				
		サービス活動収益計(1)	67,898,272	11,877,895	73,900,000	805,858	5,141,400
費用	人件費	42,961,598	23,783	66,434,511	2,251,942	6,639,971	4,542,001
	役員報酬	4,433,520					
	職員給料	24,579,509	0	41,140,726	1,023,461	4,079,738	2,909,541
	職員賞与	4,529,631	△202,533	9,447,934	46,508	900,600	506,682
	賞与引当金繰入	2,889,818	226,316	4,519,984	815,252	655,110	518,549
	非常勤職員給与	248,000					
	退職給付費用	743,609	0	1,408,500	136,500	60,000	
	法定福利費	5,537,511	0	9,917,367	230,221	944,523	607,229

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業	福祉人材バンク事 業			
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益				8,837,350		8,837,350
	住民会費収益				8,065,350		8,065,350
	組織団体会費収益				772,000		772,000
	寄附金収益				1,522,780		1,522,780
	寄附金収益				908,458		908,458
	経常経費寄附金収益				614,322		614,322
	経常経費補助金収益				61,762,000		61,762,000
	市区町村補助金収益				53,500,000		53,500,000
	旭川市補助金収益				53,500,000		53,500,000
	共同募金配分金収益				8,262,000		8,262,000
	一般募金配分金収益				6,232,000		6,232,000
	歳末たすけあい配分金収益				2,030,000		2,030,000
	受託金収益	5,206,300	2,431,000	9,305,756	108,903,056		108,903,056
	市区町村受託金収益	5,206,300	2,431,000		97,597,300		97,597,300
	旭川市受託金収益	5,206,300	2,431,000		97,597,300		97,597,300
	都道府県社協受託金収益			9,305,756	9,305,756		9,305,756
	道社協受託金収益			9,305,756	9,305,756		9,305,756
	受託金収益				2,000,000		2,000,000
	共同募金受託金収益				2,000,000		2,000,000
	事業収益				553,295		553,295
	利用料収益				411,895		411,895
	手数料収益				141,400		141,400
	負担金収益				400,000		400,000
	負担金収益				400,000		400,000
	負担金収益				400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	5,206,300	2,431,000	9,305,756	181,978,481		181,978,481
費用	人件費	3,005,954	3,123,123	6,161,129	135,144,012		135,144,012
	役員報酬				4,433,520		4,433,520
	職員給料	1,963,446	2,061,010	4,315,490	82,072,921		82,072,921
	職員賞与	374,382	374,382	1,170,951	17,148,537		17,148,537
	賞与引当金繰入	203,253	203,253	△247,216	9,784,319		9,784,319
	非常勤職員給与				248,000		248,000
	退職給付費用	60,000	60,000	60,000	2,528,609		2,528,609
	法定福利費	404,873	424,478	861,904	18,928,106		18,928,106

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業
サービス活動増減の部	事業費	5,356,665	1,440,156	5,134,058	1,119,819	612,131	263,555
	保健衛生費			14,124			
	水道光熱費	50,112	140,167	860,001	140,167	60,325	60,327
	燃料費			903,672			
	消耗器具備品費	6,490		357,370	628,225		
	保険料	721,186	940,802	368,667		195,468	28,375
	賃借料	520,890	53,252	1,302,973	23,422	18,146	18,146
	車輛費	161,015		195,399		34,206	34,211
	旅費交通費	10,000		16,000	37,000	104,300	
	印刷製本費	63,072			20,903	49,500	49,500
	通信運搬費	51,800	206,815	697,494	269,899	72,186	52,996
	会議費			1,568			
	広報費	3,764,100					
	業務委託費			2,600			
	手数料	8,000	81,900	414,190	203	78,000	20,000
	研修研究費(事業)		17,220				
	事務費	4,779,935	41,843	3,476,258	570,259	533,361	516,715
	福利厚生費	169,327	15,153	241,685	13,719	15,153	11,619
	旅費交通費	423,150		4,400	14,200		
	研修研究費(事務)	78,420	9,750	132,820	49,250		
	事務消耗品費	364,284		467,471			
	印刷製本費	25,740					
	修繕費	44,033			47,960		
	通信運搬費	278,976				58,055	58,077
	会議費	6,500					
	業務委託費	499,968					
	業務委託費	499,968					
	手数料	350,372			428,190		
	租税公課	1,537,485		2,596,002		451,683	438,549
	保守料	37,180	16,940	33,880	16,940	8,470	8,470
	渉外費	172,500					
	顧問料	792,000					
	助成金費用	124,380	17,092,707				
	助成金費用	124,380	17,092,707				

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業	福祉人材バンク事 業			
サービス活動増減の部	事業費	349,575	308,000	1,532,212	16,116,171		16,116,171
	保健衛生費				14,124		14,124
	水道光熱費	60,327	60,327	159,681	1,591,434		1,591,434
	燃料費				903,672		903,672
	消耗器具備品費	59,122		175,912	1,227,119		1,227,119
	保険料	14,355	76,795	26,964	2,372,612		2,372,612
	賃借料	16,956	16,596	310,572	2,280,953		2,280,953
	車輛費	34,211	34,211	53,147	546,400		546,400
	旅費交通費	24,000			191,300		191,300
	印刷製本費	85,800	35,200	94,519	398,494		398,494
	通信運搬費	39,804	84,871	48,667	1,524,532		1,524,532
	会議費				1,568		1,568
	広報費			662,750	4,426,850		4,426,850
	業務委託費				2,600		2,600
	手数料	15,000			617,293		617,293
	研修研究費(事業)				17,220		17,220
	事務費	509,551	258,923	1,323,593	12,010,438		12,010,438
	福利厚生費	17,528	17,762		501,946		501,946
	旅費交通費			13,200	454,950		454,950
	研修研究費(事務)			29,750	299,990		299,990
	事務消耗品費			144,093	975,848		975,848
	印刷製本費				25,740		25,740
	修繕費				91,993		91,993
	通信運搬費	47,420	47,420	79,879	569,827		569,827
	会議費				6,500		6,500
	業務委託費				499,968		499,968
	業務委託費				499,968		499,968
	手数料				778,562		778,562
	租税公課	436,133	185,271	684,871	6,329,994		6,329,994
	保守料	8,470	8,470	371,800	510,620		510,620
	渉外費				172,500		172,500
	顧問料				792,000		792,000
	助成金費用				17,217,087		17,217,087
	助成金費用				17,217,087		17,217,087

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域支えあいのま ちづくり事業	重層的支援体制整 備事業	ボランティアセン ター事業	ファミリーサポー トセンター介護型 事業	認知症高齢者見守 り事業
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	124,380	17,092,707				
		負担金費用	2,673,750					
		負担金費用	2,673,750					
		負担金費用	2,673,750					
		基金組入額	741,740			177,073		
		地域福祉活動振興基金組入額	741,740					
		ボランティア振興基金組入額				177,073		
		減価償却費	6,523,505		389,520	49,200		
		その他の費用	54,880					
		雑費	54,880					
サービス活動費用計(2)		63,216,453	18,598,489	75,434,347	4,168,293	7,785,463	5,322,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,681,819	△6,720,594	△1,534,347	△3,362,435	△2,373,463	△180,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,918			13,515		
		受取利息配当金収益	775			13,515		
		その他の積立資産受取利息配当金収益	43,143					
		その他のサービス活動外収益	557,701		232,000			
		雑収益	557,701		232,000			
		雑収益	557,701		232,000			
		サービス活動外収益計(4)	601,619		232,000	13,515		
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,619		232,000	13,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,283,438	△6,720,594	△1,302,347	△3,348,920	△2,373,463	△180,871	

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			認知症サポーター 等養成事業	福祉除雪サービス 事業	福祉人材バンク事 業			
サービス活動増減の部	費用	助成金費用				17,217,087		17,217,087
		負担金費用			42,000	2,715,750		2,715,750
		負担金費用			42,000	2,715,750		2,715,750
		負担金費用			42,000	2,715,750		2,715,750
		基金組入額				918,813		918,813
		地域福祉活動振興基金組入額				741,740		741,740
		ボランティア振興基金組入額				177,073		177,073
		減価償却費				6,962,225		6,962,225
		その他の費用				54,880		54,880
		雑費				54,880		54,880
	サービス活動費用計(2)	3,865,080	3,690,046	9,058,934	191,139,376		191,139,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,341,220	△1,259,046	246,822	△9,160,895		△9,160,895	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				57,433		57,433
		受取利息配当金収益				14,290		14,290
		その他の積立資産受取利息配当金収益				43,143		43,143
		その他のサービス活動外収益				789,701		789,701
		雑収益				789,701		789,701
		雑収益				789,701		789,701
		サービス活動外収益計(4)				847,134		847,134
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				847,134		847,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,341,220	△1,259,046	246,822	△8,313,761		△8,313,761

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業	
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益			1,095,000	7,853,004		8,948,004
	市区町村補助金収益			1,095,000			1,095,000
	旭川市補助金収益			1,095,000			1,095,000
	社協補助金収益				7,853,004		7,853,004
	道社協補助金収益				7,853,004		7,853,004
	受託金収益	30,355,000	24,970,000	225,000	23,246,650	8,735,580	87,532,230
	都道府県受託金収益					4,224,000	4,224,000
	北海道受託金収益					4,224,000	4,224,000
	市区町村受託金収益	30,355,000	24,970,000			4,511,580	59,836,580
	旭川市受託金収益	30,355,000	24,970,000			4,511,580	59,836,580
	都道府県社協受託金収益			225,000	23,246,650		23,471,650
	道社協受託金収益			225,000	23,246,650		23,471,650
	事業収益			5,960,450			5,960,450
	利用料収益			527,450			527,450
	後見報酬等収益			5,433,000			5,433,000
	サービス活動収益計(1)	30,355,000	24,970,000	7,280,450	31,099,654	8,735,580	102,440,684
費用	人件費	28,357,882	19,605,324	5,705,219	29,679,008	7,017,636	90,365,069
	職員給料	18,135,883	13,154,502	2,760,751	18,359,471	4,809,166	57,219,773
	職員賞与	3,942,321	2,554,823	1,356,565	3,815,121	791,234	12,460,064
	賞与引当金繰入	1,830,137	1,010,592	△525,104	3,034,856	428,212	5,778,693
	非常勤職員給与			1,095,349			1,095,349
	退職給付費用	589,500	333,000	72,000	606,000	120,000	1,720,500
	法定福利費	3,860,041	2,552,407	945,658	3,863,560	869,024	12,090,690
	事業費	1,130,627	2,042,394	180,651	952,689	1,323,344	5,629,705
	水道光熱費		133,604		172,629	267,202	573,435
	消耗器具備品費	20,961				7,146	28,107
	保険料	41,908	46,872	156,550		28,946	274,276
	賃借料	925,453	994,695	17,004	107,400	297,119	2,341,671
	車両費	61,039	165,124			66,134	292,297
	旅費交通費	11,100	84,717			2,000	97,817
	印刷製本費			7,097			7,097
	通信運搬費		24,432		672,660	53,509	750,601
	会議費	10,166	3,650			28,338	42,154
	広報費		146,300			352,440	498,740

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益		8,948,004				
	市区町村補助金収益		1,095,000				
	旭川市補助金収益		1,095,000				
	社協補助金収益		7,853,004				
	道社協補助金収益		7,853,004				
	受託金収益		87,532,230				
	都道府県受託金収益		4,224,000				
	北海道受託金収益		4,224,000				
	市区町村受託金収益		59,836,580				
	旭川市受託金収益		59,836,580				
	都道府県社協受託金収益		23,471,650				
	道社協受託金収益		23,471,650				
	事業収益		5,960,450				
	利用料収益		527,450				
	後見報酬等収益		5,433,000				
	サービス活動収益計(1)		102,440,684				
	費用						
	人件費		90,365,069				
	職員給料		57,219,773				
	職員賞与		12,460,064				
	賞与引当金繰入		5,778,693				
	非常勤職員給与		1,095,349				
	退職給付費用		1,720,500				
	法定福利費		12,090,690				
	事業費		5,629,705				
	水道光熱費		573,435				
	消耗器具備品費		28,107				
	保険料		274,276				
	賃借料		2,341,671				
	車輛費		292,297				
	旅費交通費		97,817				
	印刷製本費		7,097				
	通信運搬費		750,601				
	会議費		42,154				
	広報費		498,740				

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計
			自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業	
サービス活動増減の部	費用	手数料	60,000	443,000			220,510	723,510
		事務費	3,171,061	2,566,489	275,304	1,977,886	894,467	8,885,207
		福利厚生費	104,082	88,203	17,762	77,892	35,407	323,346
		旅費交通費			16,550	1,374,000	65,420	1,455,970
		研修研究費(事務)	125,210	10,750	15,500	54,920	7,750	214,130
		事務消耗品費	38,613	109,421	16,365	158,042	18,747	341,188
		印刷製本費	11,073					11,073
		通信運搬費	279,382	116,586	148,917	221,878	82,698	849,461
		業務委託費		194,018	17,610	88,000	31,900	331,528
		業務委託費		194,018	17,610	88,000	31,900	331,528
		手数料			2,850	3,154		6,004
		租税公課	2,612,701	1,984,691	39,750		652,545	5,289,687
		保守料		50,820				50,820
		渉外費		12,000				12,000
		負担金費用				45,276		45,276
		負担金費用				45,276		45,276
		負担金費用				45,276		45,276
		減価償却費		28,434		79,125	5,609	113,168
	サービス活動費用計(2)		32,659,570	24,242,641	6,161,174	32,733,984	9,241,056	105,038,425
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,304,570	727,359	1,119,276	△1,634,330	△505,476	△2,597,741	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,304,570	727,359	1,119,276	△1,634,330	△505,476	△2,597,741	

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	手数料		723,510				
		事務費		8,885,207				
		福利厚生費		323,346				
		旅費交通費		1,455,970				
		研修研究費(事務)		214,130				
		事務消耗品費		341,188				
		印刷製本費		11,073				
		通信運搬費		849,461				
		業務委託費		331,528				
		業務委託費		331,528				
		手数料		6,004				
		租税公課		5,289,687				
		保守料		50,820				
		渉外費		12,000				
		負担金費用		45,276				
		負担金費用		45,276				
		負担金費用		45,276				
	減価償却費		113,168					
	サービス活動費用計(2)		105,038,425					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,597,741					
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,597,741					

神楽介護サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問介護事業				
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,287,700	31,792,407	34,080,107		34,080,107	
	居宅介護料収益		24,135,761	24,135,761		24,135,761	
	(介護報酬収益)		21,620,092	21,620,092		21,620,092	
	介護報酬収益		21,620,092	21,620,092		21,620,092	
	(利用者負担金収益)		2,515,669	2,515,669		2,515,669	
	介護負担金収益(一般)		2,515,669	2,515,669		2,515,669	
	居宅介護支援介護料収益	2,287,700		2,287,700		2,287,700	
	居宅介護支援介護料収益	2,037,450		2,037,450		2,037,450	
	介護予防支援介護料収益	250,250		250,250		250,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,624,060	7,624,060		7,624,060	
	事業費収益		7,070,805	7,070,805		7,070,805	
	事業負担金収益(一般)		553,255	553,255		553,255	
	利用者等利用料収益		20,640	20,640		20,640	
	その他の利用料収益		20,640	20,640		20,640	
	その他の事業収益		11,946	11,946		11,946	
	市町村特別事業収益		11,946	11,946		11,946	
	サービス活動収益計(1)	2,287,700	31,792,407	34,080,107		34,080,107	
	費用						
	人件費	2,174,214	30,150,729	32,324,943		32,324,943	
	職員給料	2,269,572	15,756,884	18,026,456		18,026,456	
	職員賞与	125,067	2,052,106	2,177,173		2,177,173	
	賞与引当金繰入	△974,771	1,004,115	29,344		29,344	
	非常勤職員給与		6,953,100	6,953,100		6,953,100	
	退職給付費用	273,000	705,500	978,500		978,500	
	法定福利費	481,346	3,679,024	4,160,370		4,160,370	
	事業費	132,173	1,021,594	1,153,767		1,153,767	
	保健衛生費		31,900	31,900		31,900	
	水道光熱費	81,564	491,869	573,433		573,433	
	消耗器具備品費		126,501	126,501		126,501	
	保険料	21,025	266,760	287,785		287,785	
	賃借料	11,002	78,105	89,107		89,107	
	車両費	18,582	26,459	45,041		45,041	
	事務費	299,440	4,272,172	4,571,612		4,571,612	
	福利厚生費	5,400	1,116,365	1,121,765		1,121,765	
	職員被服費		39,270	39,270		39,270	

神楽介護サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			居宅介護支援事業	訪問介護事業				
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	103,086	1,425,742	1,528,828		1,528,828	
		研修研究費(事務)		12,500	12,500		12,500	
		事務消耗品費		101,580	101,580		101,580	
		通信運搬費	73,158	708,962	782,120		782,120	
		業務委託費	2,805	210,183	212,988		212,988	
		業務委託費	2,805	210,183	212,988		212,988	
		手数料	73,800	429,913	503,713		503,713	
		租税公課	31,567	67,695	99,262		99,262	
		保守料	9,624	150,629	160,253		160,253	
		諸会費		9,333	9,333		9,333	
		減価償却費		985,305	985,305		985,305	
		徴収不能額	14,830	3,159	17,989		17,989	
サービス活動費用計(2)			2,620,657	36,432,959	39,053,616		39,053,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△332,957	△4,640,552	△4,973,509		△4,973,509	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		45,944	45,944		45,944	
		その他の積立資産受取利息配当金収益		45,944	45,944		45,944	
		その他のサービス活動外収益	9,000	99,050	108,050		108,050	
		雑収益	9,000	99,050	108,050		108,050	
		雑収益	9,000	99,050	108,050		108,050	
		サービス活動外収益計(4)	9,000	144,994	153,994		153,994	
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,000	144,994	153,994		153,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△323,957	△4,495,558	△4,819,515		△4,819,515	

神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		障害福祉サービス等事業					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	84,863,230	84,863,230		84,863,230	
		自立支援給付費収益	84,348,098	84,348,098		84,348,098	
		介護給付費収益	62,900,448	62,900,448		62,900,448	
		重度訪問介護給付費収益	1,658,455	1,658,455		1,658,455	
		同行援護介護給付費収益	12,699,975	12,699,975		12,699,975	
		サービス利用計画作成費収益	7,089,220	7,089,220		7,089,220	
		利用者負担金収益	378,732	378,732		378,732	
		利用者負担金収益	269,562	269,562		269,562	
		重度訪問利用者負担金収益	36,755	36,755		36,755	
		同行援護利用者負担金収益	72,415	72,415		72,415	
		その他の事業収益	136,400	136,400		136,400	
		補助金事業収益(公費)	107,000	107,000		107,000	
		その他の事業収益	29,400	29,400		29,400	
		サービス活動収益計(1)	84,863,230	84,863,230		84,863,230	
	費用	人件費	86,556,688	86,556,688		86,556,688	
		職員給料	45,389,774	45,389,774		45,389,774	
		職員賞与	7,212,166	7,212,166		7,212,166	
		賞与引当金繰入	2,582,378	2,582,378		2,582,378	
		非常勤職員給与	21,065,213	21,065,213		21,065,213	
		退職給付費用	969,000	969,000		969,000	
		法定福利費	9,338,157	9,338,157		9,338,157	
		事業費	1,636,305	1,636,305		1,636,305	
		保健衛生費	31,900	31,900		31,900	
		水道光熱費	983,702	983,702		983,702	
		消耗器具備品費	138,396	138,396		138,396	
		保険料	288,657	288,657		288,657	
		賃借料	140,733	140,733		140,733	
		車両費	52,917	52,917		52,917	
		事務費	8,384,129	8,384,129		8,384,129	
		福利厚生費	257,245	257,245		257,245	
		職員被服費	39,270	39,270		39,270	
		旅費交通費	5,508,883	5,508,883		5,508,883	
		研修研究費(事務)	348,690	348,690		348,690	
		事務消耗品費	81,706	81,706		81,706	

神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			障害福祉サービス等事業					
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	955,344	955,344		955,344		
		業務委託費	273,331	273,331		273,331		
		業務委託費	273,331	273,331		273,331		
		手数料	577,355	577,355		577,355		
		租税公課	135,391	135,391		135,391		
		保守料	195,247	195,247		195,247		
		渉外費	5,000	5,000		5,000		
		諸会費	6,667	6,667		6,667		
		減価償却費	985,305	985,305		985,305		
		サービス活動費用計(2)		97,562,427	97,562,427		97,562,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,699,197	△12,699,197		△12,699,197			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	240,550	240,550		240,550		
		雑収益	240,550	240,550		240,550		
		雑収益	240,550	240,550		240,550		
	サービス活動外収益計(4)		240,550	240,550		240,550		
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		240,550	240,550		240,550			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,458,647	△12,458,647		△12,458,647		

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		民生委員児童委員 連絡協議会事務局 事業	住宅要配慮者居住 支援事業	不安を抱える女性 相談支援事業			
収 益	經常経費補助金収益	5,600,000	2,564,650		8,164,650		8,164,650
	市区町村補助金収益	5,600,000			5,600,000		5,600,000
	旭川市補助金収益	5,600,000			5,600,000		5,600,000
	国庫補助金収益		2,564,650		2,564,650		2,564,650
	国庫補助金収益		2,564,650		2,564,650		2,564,650
	サービス活動収益計(1)	5,600,000	2,564,650		8,164,650		8,164,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,557,706	2,339,918	△425,249	12,472,375	12,472,375
		職員給料	6,588,403	1,238,883		7,827,286	7,827,286
		職員賞与	1,468,647	419,417		1,888,064	1,888,064
		賞与引当金繰入	825,595	226,316	△425,249	626,662	626,662
		退職給付費用	196,500			196,500	196,500
		法定福利費	1,478,561	455,302		1,933,863	1,933,863
		事業費	199,900	198,862		398,762	398,762
		水道光熱費	120,653			120,653	120,653
		消耗器具備品費		79,068		79,068	79,068
		賃借料	25,696	11,980		37,676	37,676
		旅費交通費		25,940		25,940	25,940
		通信運搬費	53,551	624		54,175	54,175
		広報費		68,750		68,750	68,750
		手数料		12,500		12,500	12,500
		事務費	49,855	49,653		99,508	99,508
		福利厚生費	32,915	15,036		47,951	47,951
		事務消耗品費		34,617		34,617	34,617
		保守料	16,940			16,940	16,940
		サービス活動費用計(2)	10,807,461	2,588,433	△425,249	12,970,645	12,970,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,207,461	△23,783	425,249	△4,805,995	△4,805,995
収 益	費 用						
		サービス活動外収益計(4)					
収 益	費 用						

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		民生委員児童委員 連絡協議会事務 事業	住宅要配慮者居住 支援事業	不安を抱える女性 相談支援事業			
サービス活動外増減の部	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,207,461	△23,783	425,249	△4,805,995		△4,805,995

中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業			
収益	受託金収益	51,888,333			51,888,333		51,888,333
	市区町村受託金収益	51,888,333			51,888,333		51,888,333
	旭川市受託金収益	51,888,333			51,888,333		51,888,333
	介護保険事業収益		16,480,120	14,548,400	31,028,520		31,028,520
	居宅介護支援介護料収益		16,472,500		16,472,500		16,472,500
	介護予防支援介護料収益		16,472,500		16,472,500		16,472,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			14,548,400	14,548,400		14,548,400
	事業費収益			14,548,400	14,548,400		14,548,400
	その他の事業収益		12,000		12,000		12,000
	住宅改修修理由書手数料収益		12,000		12,000		12,000
サービス活動増減の部	(保険等査定減)		△4,380		△4,380		△4,380
	サービス活動収益計(1)	51,888,333	16,480,120	14,548,400	82,916,853		82,916,853
	人件費	42,905,776	9,894,040	7,062,137	59,861,953		59,861,953
	職員給料	28,008,050	5,726,599	5,078,304	38,812,953		38,812,953
	職員賞与	5,293,712	618,055	1,436,301	7,348,068		7,348,068
	賞与引当金繰入	2,748,246	2,107,471	△731,148	4,124,569		4,124,569
	退職給付費用	879,000	208,290	184,710	1,272,000		1,272,000
	法定福利費	5,976,768	1,233,625	1,093,970	8,304,363		8,304,363
	事業費	3,503,179	10,004,810	8,100,770	21,608,759		21,608,759
	保健衛生費	32,344			32,344		32,344
	水道光熱費	674,143			674,143		674,143
	消耗器具備品費	995,632			995,632		995,632
	保険料	108,380		12,480	120,860		120,860
	賃借料	766,647			766,647		766,647
	車両費	96,752			96,752		96,752
	印刷製本費	7,740			7,740		7,740
	通信運搬費	817,231			817,231		817,231
	業務委託費		10,004,810	8,088,290	18,093,100		18,093,100
	手数料	4,310			4,310		4,310
	事務費	2,920,200	151,460	83,491	3,155,151		3,155,151
費用	福利厚生費	134,035		60,231	194,266		194,266
	旅費交通費		151,460		151,460		151,460
	研修研究費(事務)	81,500			81,500		81,500
	事務消耗品費	164,421			164,421		164,421

中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業			
サービス活動増減の部	費用	修繕費	14,300			14,300		14,300
		業務委託費	40,414			40,414		40,414
		業務委託費	40,414			40,414		40,414
		手数料			13,260	13,260		13,260
		土地・建物賃借料	2,455,080			2,455,080		2,455,080
		租税公課	450			450		450
		諸会費	30,000		10,000	40,000		40,000
		減価償却費	634,035			634,035		634,035
		サービス活動費用計(2)	49,963,190	20,050,310	15,246,398	85,259,898		85,259,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,925,143	△3,570,190	△697,998	△2,343,045		△2,343,045
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		46,000		46,000		46,000
		雑収益		46,000		46,000		46,000
		雑収益		46,000		46,000		46,000
		サービス活動外収益計(4)		46,000		46,000		46,000
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,000		46,000		46,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,925,143	△3,524,190	△697,998	△2,297,045		△2,297,045

高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いきいきセンター 運営事業					
収 益	受託金収益	52,368,000	52,368,000		52,368,000		
	市区町村受託金収益	52,368,000	52,368,000		52,368,000		
	旭川市受託金収益	52,368,000	52,368,000		52,368,000		
	事業収益	847,420	847,420		847,420		
	利用料収益	847,420	847,420		847,420		
	サービス活動収益計(1)	53,215,420	53,215,420		53,215,420		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,308,980	38,308,980		38,308,980		
	職員給料	21,154,895	21,154,895		21,154,895		
	職員賞与	4,064,314	4,064,314		4,064,314		
	賞与引当金繰入	2,238,299	2,238,299		2,238,299		
	非常勤職員給与	5,804,761	5,804,761		5,804,761		
	退職給付費用	415,000	415,000		415,000		
	法定福利費	4,631,711	4,631,711		4,631,711		
	事業費	5,049,662	5,049,662		5,049,662		
	教養娯楽費	175,494	175,494		175,494		
	水道光熱費	1,371,682	1,371,682		1,371,682		
	燃料費	1,205,450	1,205,450		1,205,450		
	消耗器具備品費	449,241	449,241		449,241		
	保険料	126,396	126,396		126,396		
	賃借料	615,649	615,649		615,649		
	通信運搬費	990	990		990		
	業務委託費	9,560	9,560		9,560		
	手数料	1,095,200	1,095,200		1,095,200		
	事務費	10,074,106	10,074,106		10,074,106		
	福利厚生費	293,011	293,011		293,011		
	旅費交通費	66,965	66,965		66,965		
	事務消耗品費	131,209	131,209		131,209		
	修繕費	256,300	256,300		256,300		
	通信運搬費	348,835	348,835		348,835		
	会議費	1,725	1,725		1,725		
	業務委託費	3,979,800	3,979,800		3,979,800		
	業務委託費	3,979,800	3,979,800		3,979,800		
	租税公課	3,802,266	3,802,266		3,802,266		
	保守料	1,163,580	1,163,580		1,163,580		

高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			いきいきセンター 運営事業					
費用	雑費		30,415	30,415		30,415		
	雑費		30,415	30,415		30,415		
	サービス活動費用計(2)		53,432,748	53,432,748		53,432,748		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△217,328	△217,328		△217,328		
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)							
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△217,328	△217,328		△217,328		

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ときわ市民ホール	相談支援 ・権利擁護
【寄附金収益】	経常					
法人の役職員		4	58, 186		58, 186	
その他		14	850, 272		850, 272	
区分小計		18	908, 458	0	908, 458	0
【経常経費寄附金収益】	経常					
法人の役職員		8	45, 722		45, 722	
その他		8	568, 600		568, 600	
区分小計		16	614, 322	0	614, 322	0
合計		34	1, 522, 780	0	1, 522, 780	0

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
	神楽介護 サービス	神楽障害 福祉サービス	ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括 支援センター	高齢者等健康 福祉センター
【寄附金収益】					
法人の役職員					
その他					
区分小計	0	0	0	0	0
【経常経費寄附金収益】					
法人の役職員					
その他					
区分小計	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

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

補助金事業等収益明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	ときわ市民ホール(公益)	中央地域包括支援センター
旭川市運営補助金収益	市区町村	48,000,000		48,000,000		48,000,000					
長寿社会いきがい振興補助金収益		5,500,000		5,500,000		5,500,000					
民児連事務局補助金収益		5,600,000		5,600,000						5,600,000	
成年後見制度法人後見支援事業収益		1,095,000		1,095,000			1,095,000				
区分小計		60,195,000	0	60,195,000	0	53,500,000	1,095,000	0	0	5,600,000	0
生活福祉資金貸付相談体制補助金収益	補助金	7,853,004		7,853,004			7,853,004				
区分小計		7,853,004	0	7,853,004	0	0	7,853,004	0	0	0	0
【一般募金配分金収益】	共同募金	6,232,000		6,232,000		6,232,000					
【歳末たすけあい配分金収益】		2,030,000		2,030,000		2,030,000					
区分小計		8,262,000	0	8,262,000	0	8,262,000	0	0	0	0	0
【補助金事業収益(公費)】	介護事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【補助金事業収益(公費)】	障害事業	107,000		107,000					107,000		
区分小計		107,000	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0
合計		76,417,004	0	76,417,004	0	61,762,000	8,948,004	0	107,000	5,600,000	0

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ときわ市民ホール拠点 法人運営事業	ときわ市民ホール拠点 (公益) 民生委員児童委員連絡協議会事務局事業	運用収入	5,110,413	事業区分間繰入金

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ときわ市民ホール拠点 法人運営事業	神楽障害福祉サービス拠点 障害福祉サービス等事業	運用収入	200,000	拠点区分間繰入金
ときわ市民ホール拠点 法人運営事業	神楽介護サービス拠点 居宅介護支援事業	運用収入	732,310	拠点区分間繰入金

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

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		ときわ市民ホール	相談支援 ・ 権利擁護	神楽介護 サービス	神楽障害 福祉サービス
前年度末残高	100,000	100,000			
第一号基本金	100,000	100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末末残高	100,000	100,000			
第一号基本金	100,000	100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	各拠点区分ごとの内訳			
	ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括 支援センター	高齢者等健康 福祉センター	
前年度末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会拠点区分 ときわ市民ホール

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉活動振興基金	77,179,883	741,740	10,000,000	67,921,623	
ボランティア振興基金	23,717,559	177,073	201,534	23,693,098	
財政調整積立金	8,692,738	74,968	5,000,000	3,767,706	
記念大会積立金	74,968		74,968	0	
備品購入等積立金	3,082,100		544,500	2,537,600	
国際交流積立金	312,569		312,569	0	
計	113,059,817	993,781	16,133,571	97,920,027	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	14,262,720	15,685,800	24,688,820	5,259,700	退職給付引当金に対応
地域福祉活動振興基金積立資産	77,179,883	63,741,740	73,000,000	67,921,623	
財政調整積立資産	8,692,738	74,968	5,000,000	3,767,706	
記念大会積立資産	74,968		74,968	0	
備品購入等積立資産	3,082,100		544,500	2,537,600	
国際交流積立資産	312,569		312,569	0	
ボランティア振興基金積立資産	23,717,559	177,073	201,534	23,693,098	
計	127,322,537	79,679,581	103,822,391	103,179,727	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

拠点区分 相談支援・権利擁護

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,116,000	1,110,000	798,000	1,428,000	退職給付引当金に対応
計	1,116,000	1,110,000	798,000	1,428,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	19,041,428			19,041,428	
備品購入等積立金	10,957,650			10,957,650	
施設整備積立金	100,853,982			100,853,982	
計	130,853,060	0	0	130,853,060	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,780,000	1,992,000	2,086,000	7,686,000	退職給付引当金に対応
財政調整積立資産	19,041,428	506,200	506,200	19,041,428	
備品購入等積立資産	10,957,650	13,276,450	13,276,450	10,957,650	
施設整備積立資産	100,853,982	70,922,920	70,922,920	100,853,982	
計	138,633,060	86,697,570	86,791,570	138,539,060	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	58,993,800			58,993,800	
備品購入等積立金	17,007,165			17,007,165	
施設整備積立金	89,077,080			89,077,080	
計	165,078,045	0	0	165,078,045	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	695,000	481,000	240,000	936,000	退職給付引当金に対応
財政調整積立資産	58,993,800	54,493,800	54,493,800	58,993,800	
備品購入等積立資産	17,007,165	17,254,850	17,254,850	17,007,165	
施設整備積立資産	89,077,080	89,077,080	89,077,080	89,077,080	
計	165,773,045	161,306,730	161,065,730	166,014,045	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

拠点区分 ときわ市民ホール (公益)

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	860,000	120,000	60,000	920,000	退職給付引当金に対応
計	860,000	120,000	60,000	920,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

拠点区分 中央地域包括支援センター

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	165,000	300,000	120,000	345,000	退職給付引当金に対応
計	165,000	300,000	120,000	345,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者等健康福祉センター

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,742,000	1,780,000	1,775,000	1,747,000	退職給付引当金に対応
計	1,742,000	1,780,000	1,775,000	1,747,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	運用収入	6,696,811	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	2,667,834	サービス区分間繰入金
認知症サポーター等養成事業	福祉除雪サービス事業	運用収入	1,237,209	サービス区分間繰入金
認知症サポーター等養成事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	運用収入	125,848	サービス区分間繰入金
認知症高齢者見守り事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	運用収入	90,462	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ファミリーサポートセンター介護型事業	運用収入	1,952,343	サービス区分間繰入金

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