

令和 5 年度 資金収支予算

社会福祉法人
旭川市社会福祉協議会

令和5年度資金収支予算

1	会計区分表	・ ・ ・ ・ ・	P 1
2	総括表	・ ・ ・ ・ ・	P 2
3	資金収支予算書		
(1)	社会福祉事業	・ ・ ・ ・ ・	P 7
	ア	ときわ市民ホール拠点	・ ・ ・ ・ ・ P 9
	イ	相談支援・権利擁護拠点	・ ・ ・ ・ ・ P 12
	ウ	神楽介護サービス拠点	・ ・ ・ ・ ・ P 14
	エ	神楽障害福祉サービス拠点	・ ・ ・ ・ ・ P 16
(2)	公益事業	・ ・ ・ ・ ・	P 18
	ア	ときわ市民ホール拠点	・ ・ ・ ・ ・ P 19
	イ	中央地域包括支援センター拠点	・ ・ ・ ・ ・ P 21
	ウ	高齢者等健康福祉センター拠点	・ ・ ・ ・ ・ P 23

令和5年度 旭川市社会福祉協議会 会計区分表

法人単位				
事業区分	拠点区分			
	サービス区分		作業種別	
社会福祉事業				
	ときわ市民ホール拠点			
	法人運営事業		法人本部運営事業	
			すずかけ管理運営事業	
	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			
	認知症サポーター等養成事業			
	福祉除雪サービス事業			
	相談支援・権利擁護拠点			
	自立サポートセンター事業			
	旭川成年後見支援センター事業			
	法人後見事業			
	日常生活自立支援事業			
	生活福祉資金貸付事業			
	母子家庭等就業・自立支援センター事業			
	福祉人材バンク事業			
	神楽介護サービス拠点			
	居宅介護支援事業			
	訪問介護事業			
	神楽障害福祉サービス拠点			
	障害福祉サービス等事業		居宅介護事業	
			重度訪問介護事業	
			同行援護事業	
			移動支援事業	
			特定相談支援事業	
	公益事業			
		ときわ市民ホール拠点		
		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				
中央地域包括支援センター拠点				
地域包括支援センター運営事業				
介護予防支援事業				
総合事業				
高齢者等健康福祉センター拠点				
いきいきセンター運営事業		いきいきセンター新旭川運営事業		
		いきいきセンター永山運営事業		
		いきいきセンター神楽運営事業		

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支予算総括表

単位:千円

勘定科目名			令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	差異	合計	社会福祉事業			
							ときわ市民ホール拠点			
							小計	法人運営 事業	地域支援 あいのま ちづくり事 業	ボランティ アセン ター事業
事業活動による収支	収入	会費収入	9,750	9,770	△20	9,750	9,750	9,750	0	0
		寄附金収入	3,217	2,135	1,082	3,217	3,217	3,000	0	217
		経常経費補助金収入	85,969	86,494	△525	70,369	61,420	50,000	11,352	68
		助成金収入	0	60	△60	0	0	0	0	0
		受託金収入	278,963	271,578	7,385	164,849	80,100	2,000	0	0
		事業収入	4,423	3,713	710	3,620	279	0	100	179
		負担金収入	300	300	0	300	300	300	0	0
		介護保険事業収入	108,445	122,863	△14,418	73,857	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	100,657	118,486	△17,829	100,657	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	51	51	0	51	22	21	0	1
		その他の収入	721	597	124	685	250	250	0	0
		事業活動収入計(1)	592,496	616,047	△23,551	427,355	155,338	65,321	11,452	465
	支出	人件費支出	463,710	478,750	△15,040	351,649	129,401	54,672	6,707	4,351
		事業費支出	69,677	72,173	△2,496	31,652	18,971	8,428	2,416	1,055
		事務費支出	60,402	66,606	△6,204	43,671	13,341	6,472	127	104
		助成金支出	20,221	19,571	650	20,221	20,221	300	19,921	0
		負担金支出	3,179	2,106	1,073	3,179	3,086	3,086	0	0
		その他の支出	120	120	0	120	120	120	0	0
		事業活動支出計(2)	617,309	639,326	△22,017	450,492	185,140	73,078	29,171	5,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,813	△23,279	△1,534	△23,137	△29,802	△7,757	△17,719	△5,045
に施設整備等	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,609	200	1,409	1,400	800	200	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,609	200	1,409	1,400	800	200	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,609	△200	△1,409	△1,400	△800	△200	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,069	10,530	△461	10,069	10,069	10,000	0	69
		積立資産取崩収入	2,980	25,069	△22,089	2,980	1,400	1,400	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	12,179	△12,179	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,537	29,867	△28,330	1,537	1,537	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,586	77,645	△63,059	14,586	13,006	11,400	0	69
	支出	基金積立資産支出	1,735	1,153	582	1,735	1,735	1,518	0	217
		積立資産支出	4,005	28,553	△24,548	3,092	1,352	872	120	60
		拠点区分間繰入金支出	0	12,179	△12,179	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,537	29,867	△28,330	1,537	1,537	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,277	71,752	△64,475	6,364	4,624	2,390	120	277
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,309	5,893	1,416	8,222	8,382	9,010	△120	△208
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)		607,082	693,692	△86,610	441,941	168,344	76,721	11,452	534	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		627,195	712,278	△85,083	459,256	191,564	76,668	29,291	5,787	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,113	△18,586	△1,527	△17,315	△23,220	53	△17,839	△5,253	
前期末支払資金残高(12)			31,531	37,457	△5,926	31,531	4,897	4,897	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,418	18,871	△7,453	14,216	△18,323	4,950	△17,839	△5,253

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支予算総括表

単位:千円

勘定科目名		社会福祉事業								
		ときわ市民ホール拠点					相談支援・権利擁護拠点			
		ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業	認知症サポーター等養成事業	福祉除雪サービス事業	重層的支援体制整備事業	小計	母子家庭等就業・自立支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	旭川成年後見支援センター事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	8,949	0	7,854	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	5,404	5,442	4,660	2,376	60,218	84,749	8,432	10,690
		事業収入	0	0	0	0	3,341	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	5,404	5,442	4,660	2,376	60,218	97,039	8,432	18,544
	支出	人件費支出	3,973	2,942	3,803	3,112	49,841	76,759	6,289	15,789
		事業費支出	791	315	596	323	5,047	8,399	1,360	128
		事務費支出	580	588	501	299	4,670	12,159	1,072	2,576
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	93	0	51	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,344	3,845	4,900	3,734	59,558	97,410	8,721	18,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60	1,597	△240	△1,358	660	△371	△289	0
に施 設 の 整 備 支 等	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	600	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	600	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△600	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	300	1,237	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	300	1,237	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	60	60	60	60	600	120	0	120
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,537	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	60	1,597	60	60	600	120	0	120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60	△1,597	240	1,177	△60	△600	△120	△120
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収入合計(1)+(4)+(7)		5,404	5,442	4,960	3,613	60,218	97,039	8,432	18,544
	当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		5,404	5,442	4,960	3,794	60,218	98,010	8,841	18,544
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△181	0	△971	△409	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	9,085	2,988	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	△181	0	8,114	2,579	0	0

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支予算総括表

単位:千円

勘定科目名			社会福祉事業								
			相談支援・権利擁護拠点				神楽介護サービス拠点			神楽障害福祉サービス拠点	
自立サ ポートセン ター事業	日常生活 自立支援 事業	法人後見 事業	福祉人材 バンク事 業	小計	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	小計	障害福祉 サービス 事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	1,095	0	0	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	31,500	365	0	8,792	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	3,341	0	0	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	73,857	26,979	46,878	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	100,657	100,657
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	29	0	29	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	204	96	108	231	231
		事業活動収入計(1)	31,500	365	4,436	8,792	74,090	27,075	47,015	100,888	100,888
	支出	人件費支出	25,908	309	3,663	5,641	61,987	24,070	37,917	83,502	83,502
		事業費支出	1,766	40	266	1,971	2,216	924	1,292	2,066	2,066
		事務費支出	4,148	16	447	1,078	7,751	1,961	5,790	10,420	10,420
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	42	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	31,822	365	4,376	8,732	71,954	26,955	44,999	95,988	95,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△322	0	60	60	2,136	120	2,016	4,900	4,900
に施設整備等支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	300	0	300	300	300
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	300	0	300	300	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△300	0	△300	△300	△300	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,030	0	1,030	550	550
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,030	0	1,030	550	550
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	240	0	60	60	840	120	720	300	300
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	240	0	60	60	840	120	720	300	300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△240	0	△60	△60	190	△120	310	250	250
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)		31,500	365	4,436	8,792	75,120	27,075	48,045	101,438	101,438	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		32,062	365	4,436	8,792	73,094	27,075	46,019	96,588	96,588	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△562	0	0	0	2,026	0	2,026	4,850	4,850	
前期末支払資金残高(12)			6,097	0	0	0	△4,490	△1,063	△3,427	22,039	22,039
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,535	0	0	0	△2,464	△1,063	△1,401	26,889	26,889

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支予算総括表

単位:千円

勘定科目名		公益事業								
		合計	ときわ市民ホール拠点				中央地域包括支援センター拠点			
			小計	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	小計	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	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	15,600	15,600	5,600	10,000	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	114,114	10,000	0	0	10,000	51,849	51,849	0
		事業収入	803	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	34,588	0	0	0	0	34,588	0	18,562
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	36	0	0	0	0	36	0	36
		事業活動収入計(1)	165,141	25,600	5,600	10,000	10,000	86,473	51,849	18,562
	支出	人件費支出	112,061	23,814	9,396	8,308	6,110	51,735	39,452	6,633
		事業費支出	38,025	4,068	255	1,013	2,800	27,124	5,641	11,350
		事務費支出	16,731	1,714	65	619	1,030	4,798	4,001	546
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	166,817	29,596	9,716	9,940	9,940	83,657	49,094	18,529
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,676	△3,996	△4,116	60	60	2,816	2,755	33
に施 設 の 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	209	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	209	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209	0	0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	913	180	60	60	60	121	60	33
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	913	180	60	60	60	121	60	33
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△913	△180	△60	△60	△60	△121	△60	△33
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	165,141	25,600	5,600	10,000	10,000	86,473	51,849	18,562
		当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	167,939	29,776	9,776	10,000	10,000	83,778	49,154	18,562
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,798	△4,176	△4,176	0	0	2,695	2,695	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,798	△4,176	△4,176	0	0	2,695	2,695	0

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支予算総括表

単位:千円

勘定科目名		公益事業	
		高齢者等健康福祉 センター拠点	いきいきセン ター運営事業
		小計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0
		寄附金収入	0
		経常経費補助金収入	0
		助成金収入	0
		受託金収入	52,265
		事業収入	803
		負担金収入	0
		介護保険事業収入	0
		障害福祉サービス等事業収入	0
		受取利息配当金収入	0
		その他の収入	0
		事業活動収入計(1)	53,068
	支出	人件費支出	36,512
		事業費支出	6,833
		事務費支出	10,219
		助成金支出	0
		負担金支出	0
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	53,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△496
に施 よ設 る整 備支等	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	209
		施設整備等支出計(5)	209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△209
その 他 の活 動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0
		積立資産取崩収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	基金積立資産支出	0
		積立資産支出	612
		拠点区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	612
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△612
	予備費支出(10)		0
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)		53,068	53,068
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		54,385	54,385
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,317	△1,317
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,317	△1,317

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,750,000	9,770,000	△20,000
	寄附金収入	3,217,000	2,135,000	1,082,000
	経常経費補助金収入	85,969,000	86,494,000	△525,000
	助成金収入		60,000	△60,000
	受託金収入	278,963,000	271,578,000	7,385,000
	事業収入	4,423,000	3,713,000	710,000
	負担金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	108,445,000	122,863,000	△14,418,000
	障害福祉サービス等事業収入	100,657,000	118,486,000	△17,829,000
	受取利息配当金収入	51,000	51,000	0
	その他の収入	721,000	597,000	124,000
	事業活動収入計(1)	592,496,000	616,047,000	△23,551,000
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	463,710,000	478,750,000	△15,040,000
	事業費支出	69,677,000	72,173,000	△2,496,000
	事務費支出	60,402,000	66,606,000	△6,204,000
	助成金支出	20,221,000	19,571,000	650,000
	負担金支出	3,179,000	2,106,000	1,073,000
	その他の支出	120,000	120,000	0
	事業活動支出計(2)	617,309,000	639,326,000	△22,017,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,813,000	△23,279,000	△1,534,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,609,000	200,000	1,409,000
	施設整備等支出計(5)	1,609,000	200,000	1,409,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,609,000	△200,000	△1,409,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,069,000	10,530,000	△461,000
	積立資産取崩収入	2,980,000	25,069,000	△22,089,000
	拠点区分間繰入金収入		12,179,000	△12,179,000
	サービス区分間繰入金収入	1,537,000	29,867,000	△28,330,000
	その他の活動収入計(7)	14,586,000	77,645,000	△63,059,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,735,000	1,153,000	582,000
	積立資産支出	4,005,000	28,553,000	△24,548,000
	拠点区分間繰入金支出		12,179,000	△12,179,000
	サービス区分間繰入金支出	1,537,000	29,867,000	△28,330,000
	その他の活動支出計(8)	7,277,000	71,752,000	△64,475,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,309,000	5,893,000	1,416,000
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,113,000	△18,586,000	△1,527,000
前期末支払資金残高(12)		31,531,000	37,457,121	△5,926,121
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,418,000	18,871,121	△7,453,121

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,750,000	9,770,000	△20,000
	寄附金収入	3,217,000	2,135,000	1,082,000
	経常経費補助金収入	70,369,000	70,894,000	△525,000
	助成金収入		60,000	△60,000
	受託金収入	164,849,000	167,464,000	△2,615,000
	事業収入	3,620,000	2,898,000	722,000
	負担金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	73,857,000	89,952,000	△16,095,000
	障害福祉サービス等事業収入	100,657,000	118,486,000	△17,829,000
	受取利息配当金収入	51,000	51,000	0
	その他の収入	685,000	561,000	124,000
	事業活動収入計(1)	427,355,000	462,571,000	△35,216,000
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	351,649,000	377,501,000	△25,852,000
	事業費支出	31,652,000	39,805,000	△8,153,000
	事務費支出	43,671,000	47,925,000	△4,254,000
	助成金支出	20,221,000	19,571,000	650,000
	負担金支出	3,179,000	2,106,000	1,073,000
	その他の支出	120,000	120,000	0
	事業活動支出計(2)	450,492,000	487,028,000	△36,536,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,137,000	△24,457,000	1,320,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,400,000	200,000	1,200,000
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	200,000	1,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△200,000	△1,200,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,069,000	10,530,000	△461,000
	積立資産取崩収入	2,980,000	19,465,000	△16,485,000
	拠点区分間繰入金収入		8,940,000	△8,940,000
	サービス区分間繰入金収入	1,537,000	29,867,000	△28,330,000
	その他の活動収入計(7)	14,586,000	68,802,000	△54,216,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,735,000	1,153,000	582,000
	積立資産支出	3,092,000	22,128,000	△19,036,000
	拠点区分間繰入金支出		8,940,000	△8,940,000
	サービス区分間繰入金支出	1,537,000	29,867,000	△28,330,000
	その他の活動支出計(8)	6,364,000	62,088,000	△55,724,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,222,000	6,714,000	1,508,000
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,315,000	△18,943,000	1,628,000
前期末支払資金残高(12)		31,531,000	35,630,415	△4,099,415
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,216,000	16,687,415	△2,471,415

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,750,000	9,770,000	△20,000
	住民会費収入	9,000,000	9,000,000	0
	組織団体会費収入	750,000	770,000	△20,000
	寄附金収入	3,217,000	2,135,000	1,082,000
	寄附金収入	1,717,000	1,135,000	582,000
	經常経費寄附金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
	經常経費補助金収入	61,420,000	61,945,000	△525,000
	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	7,920,000	8,445,000	△525,000
	一般募金配分金収入	5,600,000	6,245,000	△645,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,320,000	2,200,000	120,000
	助成金収入		60,000	△60,000
	その他の助成金収入		60,000	△60,000
	受託金収入	80,100,000	89,761,000	△9,661,000
	市区町村受託金収入	78,100,000	87,761,000	△9,661,000
	旭川市受託金収入	78,100,000	87,761,000	△9,661,000
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	共同募金受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業収入	279,000	138,000	141,000
	利用料収入	100,000		100,000
	手数料収入	179,000	138,000	41,000
	負担金収入	300,000	300,000	0
	負担金収入	300,000	300,000	0
	負担金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	22,000	22,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の積立資産受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	その他の収入	250,000	201,000	49,000
	雑収入	250,000	201,000	49,000
	雑収入	250,000	201,000	49,000
	事業活動収入計(1)	155,338,000	164,332,000	△8,994,000
	支出			
	人件費支出	129,401,000	131,947,000	△2,546,000
	役員報酬支出	4,446,000	4,446,000	0
	職員給料支出	80,205,000	79,616,000	589,000
	職員賞与支出	22,649,000	23,038,000	△389,000
	非常勤職員給与支出	1,288,000	3,393,000	△2,105,000
	退職給付支出	1,736,000	2,415,000	△679,000
	法定福利費支出	19,077,000	19,039,000	38,000
	事業費支出	18,971,000	25,608,000	△6,637,000
	保健衛生費支出	65,000	24,000	41,000
	水道光熱費支出	1,907,000	1,419,000	488,000
	燃料費支出	840,000	840,000	0
	消耗器具備品費支出	1,528,000	5,734,000	△4,206,000
	保険料支出	2,644,000	2,701,000	△57,000
	賃借料支出	2,238,000	3,504,000	△1,266,000
	車輛費支出	640,000	879,000	△239,000
	諸謝金支出		240,000	△240,000
	旅費交通費支出	744,000	514,000	230,000
	印刷製本費支出	935,000	835,000	100,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	1,749,000	2,242,000	△493,000
	会議費支出	6,000	153,000	△147,000
	広報費支出	4,313,000	5,126,000	△813,000
	業務委託費支出	72,000	204,000	△132,000
	手数料支出	1,044,000	916,000	128,000

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	研修研究費支出(事業)	46,000	55,000	△9,000
	雑支出		22,000	△22,000
	事務費支出	13,341,000	11,769,000	1,572,000
	福利厚生費支出	911,000	1,046,000	△135,000
	旅費交通費支出	801,000	300,000	501,000
	研修研究費支出(事務)	1,241,000	1,556,000	△315,000
	事務消耗品費支出	1,979,000	1,462,000	517,000
	印刷製本費支出	125,000	250,000	△125,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	658,000	1,131,000	△473,000
	会議費支出	60,000	72,000	△12,000
	業務委託費支出	999,000	1,267,000	△268,000
	業務委託費支出	999,000	1,267,000	△268,000
	手数料支出	275,000	249,000	26,000
	租税公課支出	4,512,000	2,539,000	1,973,000
	保守料支出	533,000	650,000	△117,000
	渉外費支出	250,000	250,000	0
	顧問料支出	792,000	792,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	20,221,000	19,571,000	650,000
	助成金支出	20,221,000	19,571,000	650,000
	助成金支出	20,221,000	19,571,000	650,000
	負担金支出	3,086,000	2,013,000	1,073,000
	負担金支出	3,086,000	2,013,000	1,073,000
	負担金支出	3,086,000	2,013,000	1,073,000
	その他の支出	120,000	120,000	0
	雑支出	120,000	120,000	0
	雑支出	120,000	120,000	0
事業活動支出計(2)		185,140,000	191,028,000	△5,888,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,802,000	△26,696,000	△3,106,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	800,000	200,000	600,000
	器具及び備品取得支出	800,000	200,000	600,000
	施設整備等支出計(5)	800,000	200,000	600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	△200,000	△600,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,069,000	10,530,000	△461,000
	地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入	69,000	530,000	△461,000
	積立資産取崩収入	1,400,000	8,453,000	△7,053,000
	備品購入等積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	賞与引当資産取崩収入		8,053,000	△8,053,000
	国際交流積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,537,000	28,422,000	△26,885,000
	サービス区分間繰入金収入	1,537,000	28,422,000	△26,885,000
その他の活動収入計(7)		13,006,000	47,405,000	△34,399,000
支出	基金積立資産支出	1,735,000	1,153,000	582,000
	地域福祉活動振興基金積立資産支出	1,518,000	1,018,000	500,000
	ボランティア振興基金積立資産支出	217,000	135,000	82,000

ときわ市民ホール拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,352,000	9,388,000	△8,036,000
	退職給付引当資産支出	852,000	820,000	32,000
	賞与引当資産支出		8,068,000	△8,068,000
	記念大会積立資産支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出		451,000	△451,000
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出		451,000	△451,000
	サービス区分間繰入金支出	1,537,000	28,422,000	△26,885,000
	サービス区分間繰入金支出	1,537,000	28,422,000	△26,885,000
	その他の活動支出計(8)	4,624,000	39,414,000	△34,790,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,382,000	7,991,000	391,000
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,220,000	△19,905,000	△3,315,000
前期末支払資金残高(12)		4,897,000	35,630,415	△30,733,415
当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,323,000	15,725,415	△34,048,415

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	經常経費補助金収入	8,949,000	8,949,000	0
	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	7,854,000	0
	道社協補助金収入	7,854,000	7,854,000	0
	受託金収入	84,749,000	77,703,000	7,046,000
	都道府県受託金収入	4,084,000	4,124,000	△40,000
	北海道受託金収入	4,084,000	4,124,000	△40,000
	市区町村受託金収入	60,818,000	60,900,000	△82,000
	旭川市受託金収入	60,818,000	60,900,000	△82,000
	都道府県社協受託金収入	19,847,000	12,679,000	7,168,000
	道社協受託金収入	19,847,000	12,679,000	7,168,000
	事業収入	3,341,000	2,760,000	581,000
	利用料収入	1,061,000		1,061,000
	後見報酬等収入	2,280,000	2,760,000	△480,000
	事業活動収入計(1)	97,039,000	89,412,000	7,627,000
事業活動による収支	人件費支出	76,759,000	74,458,000	2,301,000
	職員給料支出	50,375,000	49,943,000	432,000
	職員賞与支出	13,455,000	12,894,000	561,000
	非常勤職員給与支出	1,032,000	72,000	960,000
	退職給付支出	1,034,000	1,280,000	△246,000
	法定福利費支出	10,863,000	10,269,000	594,000
	事業費支出	8,399,000	9,290,000	△891,000
	水道光熱費支出	514,000	303,000	211,000
	消耗器具備品費支出	272,000	587,000	△315,000
	保険料支出	364,000	395,000	△31,000
	賃借料支出	2,809,000	4,079,000	△1,270,000
	車輛費支出	591,000	682,000	△91,000
	旅費交通費支出	83,000	22,000	61,000
	印刷製本費支出	128,000	162,000	△34,000
	通信運搬費支出	366,000	305,000	61,000
	会議費支出	33,000	21,000	12,000
	広報費支出	1,845,000	972,000	873,000
	手数料支出	1,388,000	1,756,000	△368,000
	雑支出	6,000	6,000	0
	事務費支出	12,159,000	13,821,000	△1,662,000
	福利厚生費支出	620,000	609,000	11,000
	旅費交通費支出	1,795,000	1,765,000	30,000
	研修研究費支出(事務)	611,000	1,079,000	△468,000
	事務消耗品費支出	419,000	1,452,000	△1,033,000
	印刷製本費支出	9,000	201,000	△192,000
	修繕費支出	66,000	11,000	55,000
	通信運搬費支出	2,354,000	2,330,000	24,000
	会議費支出		3,000	△3,000
	業務委託費支出	275,000	352,000	△77,000
	業務委託費支出	275,000	352,000	△77,000
	手数料支出	63,000	81,000	△18,000
	租税公課支出	5,947,000	5,866,000	81,000
	保守料支出		72,000	△72,000
	負担金支出	93,000	93,000	0
	負担金支出	93,000	93,000	0
	負担金支出	93,000	93,000	0
	事業活動支出計(2)	97,410,000	97,662,000	△252,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△371,000	△8,250,000	7,879,000
収入				

相談支援・権利擁護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,753,000	△3,753,000
	賞与引当資産取崩収入		3,753,000	△3,753,000
	拠点区分間繰入金収入		8,940,000	△8,940,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入		451,000	△451,000
	介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入		435,000	△435,000
	障害福祉サービス神楽拠点区分繰入金収入		8,054,000	△8,054,000
	サービス区分間繰入金収入		1,445,000	△1,445,000
	サービス区分間繰入金収入		1,445,000	△1,445,000
	その他の活動収入計(7)		14,138,000	△14,138,000
	支出			
	積立資産支出	600,000	4,443,000	△3,843,000
	退職給付引当資産支出	600,000	540,000	60,000
	賞与引当資産支出		3,903,000	△3,903,000
	サービス区分間繰入金支出		1,445,000	△1,445,000
	サービス区分間繰入金支出		1,445,000	△1,445,000
	その他の活動支出計(8)	600,000	5,888,000	△5,288,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	8,250,000	△8,850,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△971,000	0	△971,000
前期末支払資金残高(12)		9,085,000		9,085,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,114,000	0	8,114,000

神楽介護サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	73,857,000	89,952,000	△16,095,000
	居宅介護料収入	32,784,000	41,431,000	△8,647,000
	(介護報酬収入)	29,868,000	37,783,000	△7,915,000
	介護報酬収入	29,868,000	37,783,000	△7,915,000
	(利用者負担金収入)	2,916,000	3,648,000	△732,000
	介護負担金収入(一般)	2,916,000	3,648,000	△732,000
	居宅介護支援介護料収入	26,979,000	30,514,000	△3,535,000
	居宅介護支援介護料収入	24,524,000	26,303,000	△1,779,000
	介護予防支援介護料収入	2,455,000	4,211,000	△1,756,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,052,000	16,696,000	△2,644,000
	事業費収入	12,948,000	15,568,000	△2,620,000
	事業負担金収入(一般)	1,104,000	1,128,000	△24,000
	利用者等利用料収入	10,000	575,000	△565,000
	その他の利用料収入	10,000	575,000	△565,000
	その他の事業収入	32,000	736,000	△704,000
	補助金事業収入		704,000	△704,000
	市町村特別事業収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	29,000	29,000	0
	その他の積立資産受取利息配当金収入	29,000	29,000	0
	その他の収入	204,000	168,000	36,000
	雑収入	204,000	168,000	36,000
	雑収入	204,000	168,000	36,000
	事業活動収入計(1)	74,090,000	90,149,000	△16,059,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	61,987,000	75,486,000	△13,499,000
	職員給料支出	35,487,000	43,167,000	△7,680,000
	職員賞与支出	7,226,000	8,686,000	△1,460,000
	非常勤職員給与支出	10,614,000	14,219,000	△3,605,000
	退職給付支出	1,048,000	1,302,000	△254,000
	法定福利費支出	7,612,000	8,112,000	△500,000
	事業費支出	2,216,000	2,520,000	△304,000
	保健衛生費支出	242,000	418,000	△176,000
	水道光熱費支出	988,000	696,000	292,000
	消耗器具備品費支出	349,000	453,000	△104,000
	保険料支出	399,000	490,000	△91,000
	賃借料支出	178,000	218,000	△40,000
	葬祭費支出	30,000	45,000	△15,000
	車輛費支出	20,000	190,000	△170,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	7,751,000	10,336,000	△2,585,000
	福利厚生費支出	1,620,000	2,003,000	△383,000
	職員被服費支出	66,000	75,000	△9,000
	旅費交通費支出	2,640,000	4,440,000	△1,800,000
	研修研究費支出(事務)	245,000	273,000	△28,000
	事務消耗品費支出	114,000	114,000	0
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0
	修繕費支出	300,000	350,000	△50,000
	通信運搬費支出	1,172,000	1,314,000	△142,000
	会議費支出		10,000	△10,000
	広報費支出	44,000	45,000	△1,000
	業務委託費支出	370,000	434,000	△64,000
	業務委託費支出	370,000	434,000	△64,000
	手数料支出	672,000	685,000	△13,000
	租税公課支出	136,000	174,000	△38,000
	保守料支出	208,000	255,000	△47,000
	諸会費支出	29,000	29,000	0
	雑支出	70,000	70,000	0

神楽介護サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	雑支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	71,954,000	88,342,000	△16,388,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,136,000	1,807,000	329,000
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	300,000		300,000
	ソフトウェア取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,030,000	3,575,000	△2,545,000
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	500,000	△20,000
	備品購入等積立資産取崩収入	300,000		300,000
	施設整備積立資産取崩収入	250,000	300,000	△50,000
	賞与引当資産取崩収入		2,775,000	△2,775,000
	その他の活動収入計(7)	1,030,000	3,575,000	△2,545,000
	支出			
	積立資産支出	840,000	3,985,000	△3,145,000
	退職給付引当資産支出	840,000	1,044,000	△204,000
	賞与引当資産支出		2,941,000	△2,941,000
	拠点区分間繰入金支出		435,000	△435,000
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出		435,000	△435,000
	その他の活動支出計(8)	840,000	4,420,000	△3,580,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,000	△845,000	1,035,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,026,000	962,000	1,064,000
前期末支払資金残高(12)		△4,490,000		△4,490,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,464,000	962,000	△3,426,000

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	100,657,000	118,486,000	△17,829,000
	自立支援給付費収入	100,428,000	118,196,000	△17,768,000
	介護給付費収入	64,236,000	74,910,000	△10,674,000
	重度訪問介護給付費収入	5,448,000	12,409,000	△6,961,000
	同行援護介護給付費収入	9,384,000	11,228,000	△1,844,000
	サービス利用計画作成費収入	21,360,000	19,649,000	1,711,000
	利用者負担金収入(障害福祉)	229,000	290,000	△61,000
	利用者負担金収入	216,000	288,000	△72,000
	重度訪問利用者負担金収入	1,000	1,000	0
	同行援護利用者負担金収入	12,000	1,000	11,000
	その他の収入	231,000	192,000	39,000
	雑収入	231,000	192,000	39,000
	雑収入	231,000	192,000	39,000
	事業活動収入計(1)	100,888,000	118,678,000	△17,790,000
事業活動による収支	人件費支出	83,502,000	95,610,000	△12,108,000
	職員給料支出	47,028,000	52,230,000	△5,202,000
	職員賞与支出	8,824,000	9,816,000	△992,000
	非常勤職員給与支出	17,497,000	23,702,000	△6,205,000
	退職給付支出	869,000	803,000	66,000
	法定福利費支出	9,284,000	9,059,000	225,000
	事業費支出	2,066,000	2,387,000	△321,000
	保健衛生費支出	242,000	466,000	△224,000
	水道光熱費支出	990,000	698,000	292,000
	消耗器具備品費支出	317,000	369,000	△52,000
	保険料支出	292,000	360,000	△68,000
	賃借料支出	173,000	219,000	△46,000
	葬祭費支出	17,000	31,000	△14,000
	車輛費支出	22,000	192,000	△170,000
	雑支出	13,000	52,000	△39,000
	事務費支出	10,420,000	11,999,000	△1,579,000
	福利厚生費支出	488,000	562,000	△74,000
	職員被服費支出	67,000	125,000	△58,000
	旅費交通費支出	6,362,000	7,249,000	△887,000
	研修研究費支出(事務)	671,000	711,000	△40,000
	事務消耗品費支出	52,000	228,000	△176,000
	印刷製本費支出	67,000	67,000	0
	修繕費支出	301,000	352,000	△51,000
	通信運搬費支出	1,111,000	1,247,000	△136,000
	会議費支出		11,000	△11,000
	広報費支出	46,000	47,000	△1,000
	業務委託費支出	372,000	337,000	35,000
	業務委託費支出	372,000	337,000	35,000
	手数料支出	520,000	616,000	△96,000
	租税公課支出	137,000	176,000	△39,000
	保守料支出	143,000	190,000	△47,000
	諸会費支出	21,000	20,000	1,000
	雑支出	62,000	61,000	1,000
	雑支出	62,000	61,000	1,000
	事業活動支出計(2)	95,988,000	109,996,000	△14,008,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,900,000	8,682,000	△3,782,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	300,000		300,000

神楽障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	ソフトウェア取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	550,000	3,684,000	△3,134,000
	備品購入等積立資産取崩収入	300,000		300,000
	施設整備積立資産取崩収入	250,000	300,000	△50,000
	賞与引当資産取崩収入		3,384,000	△3,384,000
	その他の活動収入計(7)	550,000	3,684,000	△3,134,000
	支出			
	積立資産支出	300,000	4,312,000	△4,012,000
	退職給付引当資産支出	300,000	360,000	△60,000
	賞与引当資産支出		3,952,000	△3,952,000
	拠点区分間繰入金支出		8,054,000	△8,054,000
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出		8,054,000	△8,054,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	12,366,000	△12,066,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	△8,682,000	8,932,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,850,000	0	4,850,000
前期末支払資金残高(12)		22,039,000		22,039,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,889,000	0	26,889,000

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	15,600,000	15,600,000	0
	受託金収入	114,114,000	104,114,000	10,000,000
	事業収入	803,000	815,000	△12,000
	介護保険事業収入	34,588,000	32,911,000	1,677,000
	その他の収入	36,000	36,000	0
	事業活動収入計(1)	165,141,000	153,476,000	11,665,000
支出	人件費支出	112,061,000	101,249,000	10,812,000
	事業費支出	38,025,000	32,368,000	5,657,000
	事務費支出	16,731,000	18,681,000	△1,950,000
	事業活動支出計(2)	166,817,000	152,298,000	14,519,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,676,000	1,178,000	△2,854,000
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	209,000		209,000
	施設整備等支出計(5)	209,000		209,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△209,000		△209,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,604,000	△5,604,000
	拠点区分間繰入金収入		3,239,000	△3,239,000
	その他の活動収入計(7)		8,843,000	△8,843,000
	支出			
	積立資産支出	913,000	6,425,000	△5,512,000
	拠点区分間繰入金支出		3,239,000	△3,239,000
	その他の活動支出計(8)	913,000	9,664,000	△8,751,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△913,000	△821,000	△92,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,798,000	357,000	△3,155,000
前期末支払資金残高(12)			1,826,706	△1,826,706
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,798,000	2,183,706	△4,981,706

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	15,600,000	15,600,000	0
	市区町村補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
	旭川市補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
	国庫補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	国庫補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	受託金収入	10,000,000		10,000,000
	市区町村受託金収入	10,000,000		10,000,000
	旭川市受託金収入	10,000,000		10,000,000
	事業活動収入計(1)	25,600,000	15,600,000	10,000,000
	支出			
	人件費支出	23,814,000	12,065,000	11,749,000
	職員給料支出	15,695,000	8,204,000	7,491,000
	職員賞与支出	4,455,000	1,993,000	2,462,000
	退職給付支出	304,000	252,000	52,000
	法定福利費支出	3,360,000	1,616,000	1,744,000
	事業費支出	4,068,000	2,847,000	1,221,000
	水道光熱費支出	276,000	211,000	65,000
	消耗器具備品費支出	1,022,000	532,000	490,000
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	248,000	336,000	△88,000
	車輛費支出	38,000	42,000	△4,000
	旅費交通費支出	176,000	220,000	△44,000
	印刷製本費支出	110,000	902,000	△792,000
	通信運搬費支出	134,000	60,000	74,000
	広報費支出	1,997,000	484,000	1,513,000
	手数料支出	47,000	40,000	7,000
	事務費支出	1,714,000	2,392,000	△678,000
	福利厚生費支出	131,000	128,000	3,000
	旅費交通費支出	376,000		376,000
	研修研究費支出(事務)	22,000		22,000
	事務消耗品費支出	247,000	716,000	△469,000
	通信運搬費支出	179,000	229,000	△50,000
	会議費支出		7,000	△7,000
	業務委託費支出		1,100,000	△1,100,000
	業務委託費支出		1,100,000	△1,100,000
	手数料支出	100,000		100,000
	賃借料支出		45,000	△45,000
	租税公課支出	659,000	20,000	639,000
	保守料支出		147,000	△147,000
	事業活動支出計(2)	29,596,000	17,304,000	12,292,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,996,000	△1,704,000	△2,292,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	積立資産取崩収入		978,000	△978,000
	賞与引当資産取崩収入		978,000	△978,000
	拠点区分間繰入金収入		1,828,000	△1,828,000
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		1,828,000	△1,828,000
	その他の活動収入計(7)		2,806,000	△2,806,000

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	180,000	1,102,000	△922,000
	退職給付引当資産支出	180,000	120,000	60,000
	賞与引当資産支出		982,000	△982,000
	その他の活動支出計(8)	180,000	1,102,000	△922,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△180,000	1,704,000	△1,884,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,176,000	0	△4,176,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,176,000	0	△4,176,000

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	51,849,000	51,849,000	0
	市区町村受託金収入	51,849,000	51,849,000	0
	旭川市受託金収入	51,849,000	51,849,000	0
	介護保険事業収入	34,588,000	32,911,000	1,677,000
	居宅介護支援介護料収入	18,538,000	15,655,000	2,883,000
	介護予防支援介護料収入	18,538,000	15,655,000	2,883,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,026,000	17,232,000	△1,206,000
	事業費収入	16,026,000	17,232,000	△1,206,000
	その他の事業収入	24,000	24,000	0
	住宅改修修理理由書手数料収入	24,000	24,000	0
	その他の収入	36,000	36,000	0
	雑収入	36,000	36,000	0
	雑収入	36,000	36,000	0
	事業活動収入計(1)	86,473,000	84,796,000	1,677,000
	支出			
	人件費支出	51,735,000	52,277,000	△542,000
	職員給料支出	34,595,000	33,963,000	632,000
	職員賞与支出	8,848,000	8,945,000	△97,000
	非常勤職員給与支出		1,149,000	△1,149,000
	退職給付支出	1,069,000	1,203,000	△134,000
	法定福利費支出	7,223,000	7,017,000	206,000
	事業費支出	27,124,000	23,688,000	3,436,000
	保健衛生費支出	150,000	178,000	△28,000
	水道光熱費支出	714,000	461,000	253,000
	消耗器具備品費支出	1,951,000	1,181,000	770,000
	保険料支出	207,000	206,000	1,000
	賃借料支出	1,362,000	1,313,000	49,000
	車輛費支出	191,000	195,000	△4,000
	旅費交通費支出	8,000	18,000	△10,000
	印刷製本費支出	55,000	182,000	△127,000
	通信運搬費支出	1,014,000	968,000	46,000
	会議費支出	6,000	31,000	△25,000
	業務委託費支出	21,420,000	18,909,000	2,511,000
	手数料支出	46,000	46,000	0
	事務費支出	4,798,000	5,163,000	△365,000
	福利厚生費支出	387,000	391,000	△4,000
	旅費交通費支出	298,000	288,000	10,000
	研修研究費支出(事務)	498,000	424,000	74,000
	事務消耗品費支出	953,000	1,304,000	△351,000
	修繕費支出	55,000	55,000	0
	通信運搬費支出	37,000	100,000	△63,000
	業務委託費支出	160,000	160,000	0
	業務委託費支出	160,000	160,000	0
	手数料支出	21,000	26,000	△5,000
	土地・建物賃借料支出	2,349,000	2,349,000	0
	保守料支出		26,000	△26,000
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	83,657,000	81,128,000	2,529,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,000	3,668,000	△852,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

中央地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,998,000	△2,998,000
	賞与引当資産取崩収入		2,998,000	△2,998,000
	その他の活動収入計(7)		2,998,000	△2,998,000
	支出			
	積立資産支出	121,000	3,070,000	△2,949,000
	退職給付引当資産支出	121,000	72,000	49,000
	賞与引当資産支出		2,998,000	△2,998,000
	拠点区分間繰入金支出		3,239,000	△3,239,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出		1,828,000	△1,828,000
	高齢者健康福祉センター拠点区分繰入金支出		1,411,000	△1,411,000
	その他の活動支出計(8)	121,000	6,309,000	△6,188,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,000	△3,311,000	3,190,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,695,000	357,000	2,338,000
前期末支払資金残高(12)			663,378	△663,378
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,695,000	1,020,378	1,674,622

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	52,265,000	52,265,000	0
	市区町村受託金収入	52,265,000	52,265,000	0
	旭川市受託金収入	52,265,000	52,265,000	0
	事業収入	803,000	815,000	△12,000
	利用料収入	803,000	815,000	△12,000
	事業活動収入計(1)	53,068,000	53,080,000	△12,000
	支出			
	人件費支出	36,512,000	36,907,000	△395,000
	職員給料支出	21,317,000	21,825,000	△508,000
	職員賞与支出	4,970,000	5,010,000	△40,000
	非常勤職員給与支出	5,747,000	5,800,000	△53,000
	法定福利費支出	4,478,000	4,272,000	206,000
	事業費支出	6,833,000	5,833,000	1,000,000
	教養娯楽費支出	312,000	316,000	△4,000
	水道光熱費支出	2,072,000	1,429,000	643,000
	燃料費支出	1,759,000	1,530,000	229,000
	消耗器具備品費支出	535,000	628,000	△93,000
	保険料支出	130,000	130,000	0
	賃借料支出	644,000	649,000	△5,000
	修繕費支出	31,000	31,000	0
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	82,000	32,000	50,000
	手数料支出	1,266,000	1,086,000	180,000
	事務費支出	10,219,000	11,126,000	△907,000
	福利厚生費支出	487,000	494,000	△7,000
	旅費交通費支出	86,000	83,000	3,000
	事務消耗品費支出	127,000	165,000	△38,000
	修繕費支出	159,000	507,000	△348,000
	通信運搬費支出	422,000	386,000	36,000
	会議費支出	7,000	10,000	△3,000
	業務委託費支出	4,063,000	4,311,000	△248,000
	業務委託費支出	4,063,000	4,311,000	△248,000
	租税公課支出	3,590,000	3,608,000	△18,000
	保守料支出	1,240,000	1,311,000	△71,000
	寄附金支出		209,000	△209,000
	雑支出	38,000	42,000	△4,000
	雑支出	38,000	42,000	△4,000
	事業活動支出計(2)	53,564,000	53,866,000	△302,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△496,000	△786,000	290,000
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	209,000		209,000
	器具及び備品取得支出	209,000		209,000
	施設整備等支出計(5)	209,000		209,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,000		△209,000
収入	積立資産取崩収入		1,628,000	△1,628,000
	賞与引当資産取崩収入		1,628,000	△1,628,000
	拠点区分間繰入金収入		1,411,000	△1,411,000
	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		1,411,000	△1,411,000
	その他の活動収入計(7)		3,039,000	△3,039,000
	支出			
	積立資産支出	612,000	2,253,000	△1,641,000
	退職給付引当資産支出	612,000	612,000	0

高齢者等健康福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	賞与引当資産支出		1,641,000	△1,641,000
	その他の活動支出計(8)	612,000	2,253,000	△1,641,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612,000	786,000	△1,398,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,317,000	0	△1,317,000
前期末支払資金残高(12)			1,163,328	△1,163,328
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,317,000	1,163,328	△2,480,328

