

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,837,350	9,058,900	△221,550
	寄附金収益	1,522,780	1,922,273	△399,493
	経常経費補助金収益	78,874,654	79,381,004	△506,350
	助成金収益		300,000	△300,000
	受託金収益	300,691,619	281,991,423	18,700,196
	事業収益	7,361,165	4,501,861	2,859,304
	負担金収益	400,000	400,000	0
	介護保険事業収益	65,108,627	94,544,417	△29,435,790
	障害福祉サービス等事業収益	84,863,230	92,248,710	△7,385,480
	サービス活動収益計(1)	547,659,425	564,348,588	△16,689,163
	費用			
	人件費	455,034,020	457,209,308	△2,175,288
	事業費	51,593,131	56,054,021	△4,460,890
	事務費	47,180,151	52,936,528	△5,756,377
	助成金費用	17,217,087	16,209,853	1,007,234
	負担金費用	2,761,026	2,170,222	590,804
	基金組入額	918,813	32,045,229	△31,126,416
	減価償却費	9,680,038	11,382,823	△1,702,785
	徴収不能額	17,989		17,989
	その他の費用	54,880	74,450	△19,570
	サービス活動費用計(2)	584,457,135	628,082,434	△43,625,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,797,710	△63,733,846	26,936,136
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,377	57,386	45,991
	その他のサービス活動外収益	1,184,301	806,366	377,935
	サービス活動外収益計(4)	1,287,678	863,752	423,926
	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)	1,287,678	863,752	423,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,510,032	△62,870,094	27,360,062
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	440,941	620,203	△179,262
	特別費用計(9)	440,941	620,203	△179,262
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△440,941	△620,203	179,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,950,973	△63,490,297	27,539,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,468,664	176,311,288	157,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,517,691	112,820,991	27,696,700
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	10,201,534	10,000,000	201,534
	その他の積立金取崩額(16)	5,932,037	93,647,673	△87,715,636
	その他の積立金積立額(17)	74,968	40,000,000	△39,925,032
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,576,294	176,468,664	△19,892,370

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,837,350		8,837,350		8,837,350
		寄附金収益	1,522,780		1,522,780		1,522,780
		経常経費補助金収益	70,710,004	8,164,650	78,874,654		78,874,654
		受託金収益	196,435,286	104,256,333	300,691,619		300,691,619
		事業収益	6,513,745	847,420	7,361,165		7,361,165
		負担金収益	400,000		400,000		400,000
		介護保険事業収益	34,080,107	31,028,520	65,108,627		65,108,627
		障害福祉サービス等事業収益	84,863,230		84,863,230		84,863,230
		サービス活動収益計(1)	403,362,502	144,296,923	547,659,425		547,659,425
	費用	人件費	344,390,712	110,643,308	455,034,020		455,034,020
		事業費	24,535,948	27,057,183	51,593,131		51,593,131
		事務費	33,851,386	13,328,765	47,180,151		47,180,151
		助成金費用	17,217,087		17,217,087		17,217,087
		負担金費用	2,761,026		2,761,026		2,761,026
		基金組入額	918,813		918,813		918,813
		減価償却費	9,046,003	634,035	9,680,038		9,680,038
		徴収不能額	17,989		17,989		17,989
		その他の費用	54,880		54,880		54,880
		サービス活動費用計(2)	432,793,844	151,663,291	584,457,135		584,457,135
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,431,342	△7,366,368	△36,797,710		△36,797,710
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,377		103,377		103,377
		その他のサービス活動外収益	1,138,301	46,000	1,184,301		1,184,301
		サービス活動外収益計(4)	1,241,678	46,000	1,287,678		1,287,678
	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)	1,241,678	46,000	1,287,678		1,287,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,189,664	△7,320,368	△35,510,032		△35,510,032	
収益	事業区分間繰入金収益		5,110,413	5,110,413	△5,110,413	0	
	事業区分間固定資産移管収益		1	1	△1	0	

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	5,110,414	5,110,414	△5,110,414	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	368,140	72,801	440,941		440,941	
		事業区分間繰入金費用	5,110,413		5,110,413	△5,110,413	0	
		事業区分間固定資産移管費用	1		1	△1	0	
		特別費用計(9)	5,478,554	72,801	5,551,355	△5,110,414	440,941	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,478,554	5,037,613	△440,941	0	△440,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,668,218	△2,282,755	△35,950,973	0	△35,950,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,879,432	5,589,232	176,468,664		176,468,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,211,214	3,306,477	140,517,691	0	140,517,691	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)		10,201,534		10,201,534		10,201,534	
	その他の積立金取崩額(16)		5,932,037		5,932,037		5,932,037	
	その他の積立金積立額(17)		74,968		74,968		74,968	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		153,269,817	3,306,477	156,576,294	0	156,576,294	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,837,350			8,837,350	
		寄附金収益	1,522,780			1,522,780	
		経常経費補助金収益	61,762,000	8,948,004		70,710,004	
		受託金収益	108,903,056	87,532,230		196,435,286	
		事業収益	553,295	5,960,450		6,513,745	
		負担金収益	400,000			400,000	
		介護保険事業収益		34,080,107		34,080,107	
		障害福祉サービス等事業収益			84,863,230	84,863,230	
		サービス活動収益計(1)	181,978,481	102,440,684	34,080,107	403,362,502	
	費用	人件費	135,144,012	90,365,069	32,324,943	344,390,712	
		事業費	16,116,171	5,629,705	1,153,767	24,535,948	
		事務費	12,010,438	8,885,207	4,571,612	33,851,386	
		助成金費用	17,217,087			17,217,087	
		負担金費用	2,715,750	45,276		2,761,026	
サービス活動外増減の部		基金組入額	918,813			918,813	
		減価償却費	6,962,225	113,168	985,305	9,046,003	
		徴収不能額		17,989		17,989	
		その他の費用	54,880			54,880	
		サービス活動費用計(2)	191,139,376	105,038,425	39,053,616	432,793,844	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,160,895	△2,597,741	△4,973,509	△29,431,342	
	収益	受取利息配当金収益	57,433		45,944	103,377	
		その他のサービス活動外収益	789,701		108,050	1,138,301	
		サービス活動外収益計(4)	847,134		153,994	1,241,678	
	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		240,550	1,241,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,313,761	△2,597,741	△4,819,515	△12,458,647	△28,189,664	
収益	拠点区分間繰入金収益			732,310	200,000	932,310	△932,310
	拠点区分間固定資産移管収益				145,600	145,600	△145,600

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,837,350				
		寄附金収益	1,522,780				
		経常経費補助金収益	70,710,004				
		受託金収益	196,435,286				
		事業収益	6,513,745				
		負担金収益	400,000				
		介護保険事業収益	34,080,107				
		障害福祉サービス等事業収益	84,863,230				
		サービス活動収益計(1)	403,362,502				
	費用	人件費	344,390,712				
		事業費	24,535,948				
		事務費	33,851,386				
		助成金費用	17,217,087				
		負担金費用	2,761,026				
サービス活動外増減の部		基金組入額	918,813				
		減価償却費	9,046,003				
		徴収不能額	17,989				
		その他の費用	54,880				
		サービス活動費用計(2)	432,793,844				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,431,342				
	収益	受取利息配当金収益	103,377				
		その他のサービス活動外収益	1,138,301				
		サービス活動外収益計(4)	1,241,678				
	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)	1,241,678				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,189,664				
収益		拠点区分間繰入金収益	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0		732,310	345,600	1,077,910	△1,077,910
	費用	固定資産売却損・処分損	187,540		180,600		368,140	
		事業区分間繰入金費用	5,110,413				5,110,413	
		拠点区分間繰入金費用	932,310				932,310	△932,310
		事業区分間固定資産移管費用			1		1	
		拠点区分間固定資産移管費用	72,800		72,800		145,600	△145,600
		特別費用計(9)	6,303,063		253,401		6,556,464	△1,077,910
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,303,063		478,909	345,600	△5,478,554	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,616,824	△2,597,741	△4,340,606	△12,113,047	△33,668,218	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,385,100	1,975,335	66,907,074	41,611,923	170,879,432	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,768,276	△622,406	62,566,468	29,498,876	137,211,214	0
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額計(15)	10,201,534				10,201,534	
		その他の積立金取崩額(16)	5,932,037				5,932,037	
		その他の積立金積立額(17)	74,968				74,968	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,826,879	△622,406	62,566,468	29,498,876	153,269,817	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計				
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0				
	費用	固定資産売却損・処分損	368,140				
		事業区分間繰入金費用	5,110,413				
		拠点区分間繰入金費用	0				
		事業区分間固定資産移管費用	1				
		拠点区分間固定資産移管費用	0				
		特別費用計(9)	5,478,554				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,478,554					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,668,218				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,879,432				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,211,214				
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)		10,201,534				
	その他の積立金取崩額(16)		5,932,037				
	その他の積立金積立額(17)		74,968				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		153,269,817				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,164,650		8,164,650		8,164,650
		受託金収益		51,888,333	104,256,333		104,256,333
		事業収益		847,420	847,420		847,420
		介護保険事業収益		31,028,520	31,028,520		31,028,520
		サービス活動収益計(1)	8,164,650	82,916,853	144,296,923		144,296,923
	費用	人件費	12,472,375	59,861,953	110,643,308		110,643,308
		事業費	398,762	21,608,759	27,057,183		27,057,183
		事務費	99,508	3,155,151	13,328,765		13,328,765
		減価償却費		634,035	634,035		634,035
		サービス活動費用計(2)	12,970,645	85,259,898	151,663,291		151,663,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,805,995	△2,343,045	△217,328	△7,366,368		△7,366,368
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
		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)		△4,805,995	△2,297,045	△217,328	△7,320,368		△7,320,368
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,110,413		5,110,413		5,110,413
		事業区分間固定資産移管収益		1	1		1
		特別収益計(8)	5,110,413	1	5,110,414		5,110,414
	費用	固定資産売却損・処分損			72,801		72,801
		特別費用計(9)			72,801		72,801
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,110,413	1	5,037,613		5,037,613

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		304,418	△2,297,044	△290,129	△2,282,755		△2,282,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,297,739	5,526,760	1,360,211	5,589,232		5,589,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△993,321	3,229,716	1,070,082	3,306,477		3,306,477
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△993,321	3,229,716	1,070,082	3,306,477		3,306,477

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,837,350	9,058,900	△221,550
	住民会費収益	8,065,350	8,296,900	△231,550
	組織団体会費収益	772,000	762,000	10,000
	寄附金収益	1,522,780	1,922,273	△399,493
	寄附金収益	908,458	433,324	475,134
	経常経費寄附金収益	614,322	1,488,949	△874,627
	経常経費補助金収益	61,762,000	61,122,000	640,000
	市区町村補助金収益	53,500,000	53,500,000	0
	旭川市補助金収益	53,500,000	53,500,000	0
	共同募金配分金収益	8,262,000	7,622,000	640,000
	一般募金配分金収益	6,232,000	5,502,000	730,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,030,000	2,120,000	△90,000
	助成金収益		300,000	△300,000
	特定求職者雇用開発助成金収益		300,000	△300,000
	受託金収益	108,903,056	89,189,873	19,713,183
	市区町村受託金収益	97,597,300	77,884,000	19,713,300
	旭川市受託金収益	97,597,300	77,884,000	19,713,300
	都道府県社協受託金収益	9,305,756	9,305,873	△117
	道社協受託金収益	9,305,756	9,305,873	△117
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	共同募金受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	事業収益	553,295	598,791	△45,496
	利用料収益	411,895	430,591	△18,696
	手数料収益	141,400	168,200	△26,800
	負担金収益	400,000	400,000	0
	負担金収益	400,000	400,000	0
	負担金収益	400,000	400,000	0
	サービス活動収益計(1)	181,978,481	162,591,837	19,386,644
	費用			
	人件費	135,144,012	122,462,090	12,681,922
	役員報酬	4,433,520	4,469,520	△36,000
	職員給料	82,072,921	74,806,305	7,266,616
	職員賞与	17,148,537	15,458,512	1,690,025
	賞与引当金繰入	9,784,319	7,186,998	2,597,321
	非常勤職員給与	248,000	180,000	68,000
	退職給付費用	2,528,609	3,135,669	△607,060
	法定福利費	18,928,106	17,225,086	1,703,020
	事業費	16,116,171	15,643,093	473,078
	保健衛生費	14,124	20,200	△6,076
	水道光熱費	1,591,434	1,962,939	△371,505
	燃料費	903,672	682,209	221,463
	消耗器具備品費	1,227,119	922,365	304,754
	保険料	2,372,612	2,144,745	227,867
	賃借料	2,280,953	2,869,249	△588,296
	車輛費	546,400	542,406	3,994
	旅費交通費	191,300	362,998	△171,698
	印刷製本費	398,494	141,215	257,279
	通信運搬費	1,524,532	1,364,081	160,451
	会議費	1,568	10,770	△9,202
	広報費	4,426,850	4,374,790	52,060
	業務委託費	2,600	5,950	△3,350
	手数料	617,293	231,626	385,667
	研修研究費(事業)	17,220	7,550	9,670
	事務費	12,010,438	12,591,787	△581,349
	福利厚生費	501,946	459,534	42,412
	旅費交通費	454,950	1,405,569	△950,619
	研修研究費(事務)	299,990	371,860	△71,870

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	975,848	1,982,198	△1,006,350
	印刷製本費	25,740	25,740	0
	修繕費	91,993		91,993
	通信運搬費	569,827	587,933	△18,106
	会議費	6,500	11,500	△5,000
	業務委託費	499,968	658,939	△158,971
	業務委託費	499,968	658,939	△158,971
	手数料	778,562	368,589	409,973
	租税公課	6,329,994	5,361,900	968,094
	保守料	510,620	420,640	89,980
	渉外費	172,500	145,385	27,115
	顧問料	792,000	792,000	0
	助成金費用	17,217,087	16,209,853	1,007,234
	助成金費用	17,217,087	16,209,853	1,007,234
	助成金費用	17,217,087	16,209,853	1,007,234
	負担金費用	2,715,750	2,124,946	590,804
	負担金費用	2,715,750	2,124,946	590,804
	負担金費用	2,715,750	2,124,946	590,804
	基金組入額	918,813	32,045,229	△31,126,416
	地域福祉活動振興基金組入額	741,740	10,213,802	△9,472,062
	ボランティア振興基金組入額	177,073	21,831,427	△21,654,354
	減価償却費	6,962,225	7,360,980	△398,755
	その他の費用	54,880	74,450	△19,570
	雑費	54,880	74,450	△19,570
サービス活動費用計(2)		191,139,376	208,512,428	△17,373,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,160,895	△45,920,591	36,759,696
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,433	15,637	41,796
	受取利息配当金収益	14,290	428	13,862
	その他の積立資産受取利息配当金収益	43,143	15,209	27,934
	その他のサービス活動外収益	789,701	478,533	311,168
	雑収益	789,701	478,533	311,168
	雑収益	789,701	478,533	311,168
	サービス活動外収益計(4)	847,134	494,170	352,964
	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	494,170	352,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,313,761	△45,426,421	37,112,660
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		20,000,001	△20,000,001
	相談支援・権利擁護拠点区分繰入金収益		1	△1
	神楽介護サービス拠点区分繰入金収益		20,000,000	△20,000,000
	特別収益計(8)	0	20,000,001	△20,000,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	187,540	35,362	152,178
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		18,561	△18,561
	権利売却損・処分損	187,540	16,800	170,740
	事業区分間繰入金費用	5,110,413	241,929	4,868,484
	公益事業区分繰入金費用	5,110,413	241,929	4,868,484
	拠点区分間繰入金費用	932,310		932,310
	神楽介護サービス拠点区分繰入金費用	732,310		732,310
	神楽障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	200,000		200,000
	拠点区分間固定資産移管費用	72,800	2	72,798
	神楽障害福祉拠点区分固定資産移管費用	72,800	2	72,798

ときわ市民ホール拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	6,303,063	277,293	6,025,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,303,063	19,722,708	△26,025,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,616,824	△25,703,713	11,086,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,385,100	57,972,440	2,412,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,768,276	32,268,727	13,499,549
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	10,201,534	10,000,000	201,534
	地域福祉活動振興基金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	ボランティア振興基金取崩額	201,534		201,534
	その他の積立金取崩額(16)	5,932,037	28,116,373	△22,184,336
	財政調整積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	記念大会積立金取崩額	74,968		74,968
	備品購入等積立金取崩額	544,500	786,060	△241,560
	施設整備積立金取崩額		21,642,882	△21,642,882
	国際交流積立金取崩額	312,569	687,431	△374,862
	その他の積立金積立額(17)	74,968	10,000,000	△9,925,032
	財政調整積立金積立額	74,968	10,000,000	△9,925,032
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,826,879	60,385,100	1,441,779

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	8,948,004	8,948,004	0
	市区町村補助金収益	1,095,000	1,095,000	0
	旭川市補助金収益	1,095,000	1,095,000	0
	社協補助金収益	7,853,004	7,853,004	0
	道社協補助金収益	7,853,004	7,853,004	0
	受託金収益	87,532,230	78,827,948	8,704,282
	都道府県受託金収益	4,224,000	4,064,000	160,000
	北海道受託金収益	4,224,000	4,064,000	160,000
	市区町村受託金収益	59,836,580	60,961,210	△1,124,630
	旭川市受託金収益	59,836,580	60,961,210	△1,124,630
	都道府県社協受託金収益	23,471,650	13,802,738	9,668,912
	道社協受託金収益	23,471,650	13,802,738	9,668,912
	事業収益	5,960,450	3,177,000	2,783,450
	利用料収益	527,450		527,450
	後見報酬等収益	5,433,000	3,177,000	2,256,000
サービス活動収益計(1)		102,440,684	90,952,952	11,487,732
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,365,069	77,621,668	12,743,401
	職員給料	57,219,773	49,745,308	7,474,465
	職員賞与	12,460,064	9,355,264	3,104,800
	賞与引当金繰入	5,778,693	5,501,920	276,773
	非常勤職員給与	1,095,349	1,038,595	56,754
	退職給付費用	1,720,500	1,502,143	218,357
	法定福利費	12,090,690	10,478,438	1,612,252
	事業費	5,629,705	5,649,830	△20,125
	水道光熱費	573,435	178,971	394,464
	消耗器具備品費	28,107	417,150	△389,043
	保険料	274,276	238,324	35,952
	賃借料	2,341,671	2,338,789	2,882
	車輛費	292,297	412,244	△119,947
	旅費交通費	97,817	81,060	16,757
	印刷製本費	7,097		7,097
	通信運搬費	750,601	81,440	669,161
	会議費	42,154	32,609	9,545
	広報費	498,740	1,050,720	△551,980
	手数料	723,510	818,523	△95,013
	事務費	8,885,207	11,715,595	△2,830,388
	福利厚生費	323,346	281,615	41,731
	旅費交通費	1,455,970	1,780,300	△324,330
	研修研究費(事務)	214,130	557,800	△343,670
	事務消耗品費	341,188	1,236,095	△894,907
	印刷製本費	11,073		11,073
	修繕費		187,000	△187,000
	通信運搬費	849,461	1,443,841	△594,380
	業務委託費	331,528	1,033,384	△701,856
	業務委託費	331,528	1,033,384	△701,856
	手数料	6,004	64,173	△58,169
	租税公課	5,289,687	5,100,757	188,930
	保守料	50,820		50,820
	渉外費	12,000	30,630	△18,630
	負担金費用	45,276	45,276	0
	負担金費用	45,276	45,276	0
	負担金費用	45,276	45,276	0
	減価償却費	113,168	357,776	△244,608
サービス活動費用計(2)		105,038,425	95,390,145	9,648,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,597,741	△4,437,193	1,839,452

相談支援・権利擁護拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	△4,437,193	1,839,452
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用 ときわ拠点区分固定資産移管費用		1 1	△1 △1
	特別費用計 (9)		1	△1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,597,741	△4,437,194	1,839,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,975,335	6,412,529	△4,437,194
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△622,406	1,975,335	△2,597,741
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△622,406	1,975,335	△2,597,741

神楽介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,080,107	62,081,297	△28,001,190
	居宅介護料収益	24,135,761	27,250,725	△3,114,964
	(介護報酬収益)	21,620,092	24,681,549	△3,061,457
	介護報酬収益	21,620,092	24,681,549	△3,061,457
	(利用者負担金収益)	2,515,669	2,569,176	△53,507
	介護負担金収益(一般)	2,515,669	2,569,176	△53,507
	居宅介護支援介護料収益	2,287,700	25,347,410	△23,059,710
	居宅介護支援介護料収益	2,037,450	22,702,020	△20,664,570
	介護予防支援介護料収益	250,250	2,645,390	△2,395,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,624,060	9,322,420	△1,698,360
	事業費収益	7,070,805	8,578,566	△1,507,761
	事業負担金収益(一般)	553,255	743,854	△190,599
	利用者等利用料収益	20,640		20,640
	その他の利用料収益	20,640		20,640
	その他の事業収益	11,946	160,742	△148,796
	補助金事業収益(公費)		150,000	△150,000
	市町村特別事業収益	11,946	10,742	1,204
	サービス活動収益計(1)	34,080,107	62,081,297	△28,001,190
サービス活動増減の部	人件費	32,324,943	61,012,742	△28,687,799
	職員給料	18,026,456	35,852,751	△17,826,295
	職員賞与	2,177,173	5,204,405	△3,027,232
	賞与引当金繰入	29,344	2,188,972	△2,159,628
	非常勤職員給与	6,953,100	8,378,204	△1,425,104
	退職給付費用	978,500	1,462,500	△484,000
	法定福利費	4,160,370	7,925,910	△3,765,540
	事業費	1,153,767	1,589,401	△435,634
	保健衛生費	31,900	3,080	28,820
	水道光熱費	573,433	800,378	△226,945
	消耗器具備品費	126,501	214,549	△88,048
	保険料	287,785	370,386	△82,601
	賃借料	89,107	170,916	△81,809
	葬祭費		9,000	△9,000
	車輛費	45,041	19,310	25,731
	雑費		1,782	△1,782
	事務費	4,571,612	6,380,002	△1,808,390
	福利厚生費	1,121,765	1,232,401	△110,636
	職員被服費	39,270	52,360	△13,090
	旅費交通費	1,528,828	2,561,159	△1,032,331
	研修研究費(事務)	12,500	40,000	△27,500
	事務消耗品費	101,580	126,845	△25,265
	印刷製本費		18,931	△18,931
	通信運搬費	782,120	1,129,880	△347,760
	業務委託費	212,988	181,559	31,429
	業務委託費	212,988	181,559	31,429
	手数料	503,713	617,200	△113,487
	租税公課	99,262	170,997	△71,735
	保守料	160,253	215,250	△54,997
	諸会費	9,333	21,000	△11,667
	雑費		12,420	△12,420
	雑費		12,420	△12,420
	減価償却費	985,305	1,076,510	△91,205
	徴収不能額	17,989		17,989
	サービス活動費用計(2)	39,053,616	70,058,655	△31,005,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,973,509	△7,977,358	3,003,849
収益	受取利息配当金収益	45,944	41,749	4,195
	その他の積立資産受取利息配当金収益	45,944	41,749	4,195

神楽介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	108,050	132,500	△24,450
	雑収益	108,050	132,500	△24,450
	雑収益	108,050	132,500	△24,450
	サービス活動外収益計 (4)	153,994	174,249	△20,255
	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)		153,994	174,249	△20,255
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,819,515	△7,803,109	2,983,594
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	732,310		732,310
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収益	732,310		732,310
	特別収益計 (8)	732,310		732,310
	固定資産売却損・処分損	180,600	1	180,599
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	権利売却損・処分損	180,600		180,600
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	△20,000,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用		20,000,000	△20,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	公益事業区分固定資産移管費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	72,800	72,803	△3
	神楽障害福祉拠点区分固定資産移管費用	72,800	72,803	△3
	特別費用計 (9)	253,401	20,072,804	△19,819,403
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	478,909	△20,072,804	20,551,713
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,340,606	△27,875,913	23,535,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,907,074	59,517,337	7,389,737
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,566,468	31,641,424	30,925,044
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)		65,265,650	△65,265,650
	財政調整積立金取崩額		15,000,000	△15,000,000
	備品購入等積立金取崩額		265,650	△265,650
	施設整備積立金取崩額		50,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		30,000,000	△30,000,000
	財政調整積立金積立額		30,000,000	△30,000,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		62,566,468	66,907,074	△4,340,606

神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	92,248,710	△7,385,480
	自立支援給付費収益	84,348,098	91,902,224	△7,554,126
	介護給付費収益	62,900,448	63,982,918	△1,082,470
	重度訪問介護給付費収益	1,658,455	3,541,740	△1,883,285
	同行援護介護給付費収益	12,699,975	10,251,406	2,448,569
	サービス利用計画作成費収益	7,089,220	14,126,160	△7,036,940
	利用者負担金収益	378,732	275,486	103,246
	利用者負担金収益	269,562	242,502	27,060
	重度訪問利用者負担金収益	36,755		36,755
	同行援護利用者負担金収益	72,415	32,984	39,431
	その他の事業収益	136,400	71,000	65,400
	補助金事業収益(公費)	107,000	50,000	57,000
	その他の事業収益	29,400	21,000	8,400
	サービス活動収益計(1)	84,863,230	92,248,710	△7,385,480
	費用			
	人件費	86,556,688	87,273,414	△716,726
	職員給料	45,389,774	45,793,637	△403,863
	職員賞与	7,212,166	5,940,013	1,272,153
	賞与引当金繰入	2,582,378	4,209,540	△1,627,162
	非常勤職員給与	21,065,213	20,824,373	240,840
	退職給付費用	969,000	1,041,000	△72,000
	法定福利費	9,338,157	9,464,851	△126,694
	事業費	1,636,305	1,390,176	246,129
	保健衛生費	31,900	61,710	△29,810
	水道光熱費	983,702	800,355	183,347
	消耗器具備品費	138,396	65,293	73,103
	保険料	288,657	257,024	31,633
	賃借料	140,733	174,302	△33,569
	車輛費	52,917	19,304	33,613
	雑費		12,188	△12,188
	事務費	8,384,129	8,204,217	179,912
	福利厚生費	257,245	265,565	△8,320
	職員被服費	39,270	49,280	△10,010
	旅費交通費	5,508,883	5,694,698	△185,815
	研修研究費(事務)	348,690	197,480	151,210
	事務消耗品費	81,706	60,162	21,544
	印刷製本費		18,931	△18,931
	通信運搬費	955,344	1,012,877	△57,533
	業務委託費	273,331	116,947	156,384
	業務委託費	273,331	116,947	156,384
	手数料	577,355	530,100	47,255
	租税公課	135,391	112,927	22,464
	保守料	195,247	140,250	54,997
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	6,667	5,000	1,667
	減価償却費	985,305	1,688,421	△703,116
	サービス活動費用計(2)	97,562,427	98,556,228	△993,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,699,197	△6,307,518	△6,391,679
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	159,333	81,217
	雑収益	240,550	159,333	81,217
	雑収益	240,550	159,333	81,217
	サービス活動外収益計(4)	240,550	159,333	81,217
	費用			

神楽障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	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	159,333	81,217
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△12,458,647	△6,148,185	△6,310,462
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金収益	200,000		200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	145,600	72,805	72,795
	ときわ市民ホール拠点区分固定資産移管収益	72,800	2	72,798
	神楽介護サービス拠点区分固定資産移管収益	72,800	72,803	△3
	特別収益計 (8)	345,600	72,805	272,795
	費用			
	固定資産売却損・処分損		584,836	△584,836
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	ソフトウェア売却損・処分損		584,834	△584,834
	特別費用計 (9)		584,836	△584,836
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		345,600	△512,031	857,631
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△12,113,047	△6,660,216	△5,452,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,611,923	48,006,489	△6,394,566
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,498,876	41,346,273	△11,847,397
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)		265,650	△265,650
	備品購入等積立金取崩額		265,650	△265,650
	その他の積立金積立額 (17)			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		29,498,876	41,611,923	△12,113,047

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	8,164,650	9,311,000	△1,146,350
	市区町村補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
	旭川市補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
	国庫補助金収益	2,564,650	3,711,000	△1,146,350
	国庫補助金収益	2,564,650	3,711,000	△1,146,350
	受託金収益		9,999,935	△9,999,935
	市区町村受託金収益		9,999,935	△9,999,935
	旭川市受託金収益		9,999,935	△9,999,935
	サービス活動収益計(1)	8,164,650	19,310,935	△11,146,285
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,472,375	17,204,084	△4,731,709
	職員給料	7,827,286	10,861,851	△3,034,565
	職員賞与	1,888,064	2,216,466	△328,402
	賞与引当金繰入	626,662	1,474,179	△847,517
	退職給付費用	196,500	316,488	△119,988
	法定福利費	1,933,863	2,335,100	△401,237
	事業費	398,762	2,394,941	△1,996,179
	水道光熱費	120,653	106,500	14,153
	消耗器具備品費	79,068	823,477	△744,409
	賃借料	37,676	114,182	△76,506
	旅費交通費	25,940	33,050	△7,110
	印刷製本費		102,570	△102,570
	通信運搬費	54,175	81,342	△27,167
	広報費	68,750	1,117,820	△1,049,070
	手数料	12,500	16,000	△3,500
	事務費	99,508	1,034,329	△934,821
	福利厚生費	47,951	66,359	△18,408
	事務消耗品費	34,617	252,184	△217,567
	通信運搬費		17,848	△17,848
	租税公課		697,938	△697,938
	保守料	16,940		16,940
	サービス活動費用計(2)	12,970,645	20,633,354	△7,662,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,805,995	△1,322,419	△3,483,576
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)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,805,995	△1,322,419	△3,483,576
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,110,413	241,929	4,868,484
	社会福祉事業区分繰入金収益	5,110,413	241,929	4,868,484
	拠点区分間繰入金収益		784,283	△784,283
	中央地域包括支援センター拠点区分繰入金収益		784,283	△784,283
	特別収益計(8)	5,110,413	1,026,212	4,084,201
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,110,413	1,026,212	4,084,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		304,418	△296,207	600,625

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,297,739	△1,001,532	△296,207
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△993,321	△1,297,739	304,418
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△993,321	△1,297,739	304,418

中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	51,888,333	51,848,667	39,666
	市区町村受託金収益	51,888,333	51,848,667	39,666
	旭川市受託金収益	51,888,333	51,848,667	39,666
	介護保険事業収益	31,028,520	32,463,120	△1,434,600
	居宅介護支援介護料収益	16,472,500	17,219,760	△747,260
	介護予防支援介護料収益	16,472,500	17,219,760	△747,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,548,400	15,210,360	△661,960
	事業費収益	14,548,400	15,210,360	△661,960
	その他の事業収益	12,000	33,000	△21,000
	補助金事業収益(公費)		25,000	△25,000
	住宅改修修理理由書手数料収益	12,000	8,000	4,000
	(保険等査定減)	△4,380		△4,380
	サービス活動収益計(1)	82,916,853	84,311,787	△1,394,934
サービス活動増減の部	人件費	59,861,953	55,141,592	4,720,361
	職員給料	38,812,953	36,760,703	2,052,250
	職員賞与	7,348,068	6,331,272	1,016,796
	賞与引当金繰入	4,124,569	3,334,902	789,667
	退職給付費用	1,272,000	1,188,000	84,000
	法定福利費	8,304,363	7,526,715	777,648
	事業費	21,608,759	24,063,188	△2,454,429
	保健衛生費	32,344	34,819	△2,475
	水道光熱費	674,143	713,504	△39,361
	消耗器具備品費	995,632	1,285,768	△290,136
	保険料	120,860	121,160	△300
	賃借料	766,647	943,733	△177,086
	車輛費	96,752	214,877	△118,125
	印刷製本費	7,740	16,487	△8,747
	通信運搬費	817,231	948,214	△130,983
	業務委託費	18,093,100	19,775,190	△1,682,090
	手数料	4,310	9,436	△5,126
	事務費	3,155,151	3,123,849	31,302
	福利厚生費	194,266	186,499	7,767
	旅費交通費	151,460	172,891	△21,431
	研修研究費(事務)	81,500	213,000	△131,500
	事務消耗品費	164,421	203,022	△38,601
	修繕費	14,300	5,500	8,800
	業務委託費	40,414	38,577	1,837
	業務委託費	40,414	38,577	1,837
	手数料	13,260	23,200	△9,940
	土地・建物賃借料	2,455,080	2,241,160	213,920
	租税公課	450		450
	諸会費	40,000	40,000	0
	減価償却費	634,035	899,136	△265,101
	サービス活動費用計(2)	85,259,898	83,227,765	2,032,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,343,045	1,084,022	△3,427,067
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	46,000	36,000	10,000
	雑収益	46,000	36,000	10,000
	雑収益	46,000	36,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	46,000	36,000	10,000
	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	36,000	10,000

中央地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,297,045	1,120,022	△3,417,067
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	社会福祉事業区分固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		784,283	△784,283
	ときわ市民ホール拠点区分繰入金費用		784,283	△784,283
	特別費用計(9)		784,287	△784,287
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△784,287	784,288
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,297,044	335,735	△2,632,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,526,760	5,191,025	335,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,229,716	5,526,760	△2,297,044
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,229,716	5,526,760	△2,297,044

高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	52,368,000	52,125,000	243,000
	市区町村受託金収益	52,368,000	52,125,000	243,000
事業収益	旭川市受託金収益	52,368,000	52,125,000	243,000
	事業収益	847,420	726,070	121,350
利用料収益	利用料収益	847,420	726,070	121,350
	サービス活動収益計(1)	53,215,420	52,851,070	364,350
サービス活動増減の部	人件費	38,308,980	36,493,718	1,815,262
	職員給料	21,154,895	20,556,415	598,480
費用	職員賞与	4,064,314	3,652,814	411,500
	賞与引当金繰入	2,238,299	1,738,624	499,675
事業費	非常勤職員給与	5,804,761	5,685,580	119,181
	退職給付費用	415,000	492,000	△77,000
法定福利費	法定福利費	4,631,711	4,368,285	263,426
	事業費	5,049,662	5,323,392	△273,730
教養娯楽費	教養娯楽費	175,494	233,000	△57,506
	水道光熱費	1,371,682	1,211,218	160,464
燃料費	燃料費	1,205,450	1,322,229	△116,779
	消耗器具備品費	449,241	486,660	△37,419
保険料	保険料	126,396	125,934	462
	賃借料	615,649	628,933	△13,284
通信運搬費	通信運搬費	990	990	0
	業務委託費	9,560	58,280	△48,720
手数料	手数料	1,095,200	1,257,138	△161,938
	事務費	10,074,106	9,886,749	187,357
福利厚生費	福利厚生費	293,011	295,147	△2,136
	旅費交通費	66,965	73,260	△6,295
事務消耗品費	事務消耗品費	131,209	148,270	△17,061
	修繕費	256,300	150,700	105,600
通信運搬費	通信運搬費	348,835	345,973	2,862
	会議費	1,725	3,138	△1,413
業務委託費	業務委託費	3,979,800	3,952,190	27,610
	業務委託費	3,979,800	3,952,190	27,610
租税公課	租税公課	3,802,266	3,741,581	60,685
	保守料	1,163,580	1,139,380	24,200
雑費	雑費	30,415	37,110	△6,695
	雑費	30,415	37,110	△6,695
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	53,432,748	51,703,859	1,728,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△217,328	1,147,211	△1,364,539
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	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	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	1,147,211	△1,364,539
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	72,801		72,801

高齢者等健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	権利売却損・処分損	72,800		72,800
	特別費用計(9)	72,801		72,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,801		△72,801
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△290,129	1,147,211	△1,437,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,360,211	213,000	1,147,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,070,082	1,360,211	△290,129
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,070,082	1,360,211	△290,129