

令和5年度 決算報告書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

《目次》

1. 法人全体

No.	名 称	ページ
1	資金収支計算書	1
2	事業活動計算書	2
3	貸借対照表	3
4	財産目録	4 - 5
5	資金収支内訳表	6 - 7
6	事業活動内訳表	8 - 9
7	貸借対照表内訳表	10

2. 社会福祉事業区分－拠点区分

No.	名 称	ページ	
1	資金収支内訳表	11 - 13	
2	社会福祉事業区分	事業活動内訳表	14 - 16
3		貸借対照表内訳表	17 - 19
4	法人本部拠点区分	(1) 資金収支計算書	20 - 21
5		(2) 事業活動計算書	22 - 23
6		(3) 貸借対照表	24
7	総合福祉センター拠点区分	(1) 資金収支計算書	25
8		(2) 事業活動計算書	26
9		(3) 貸借対照表	27
10	たんぽぽ介護事業所拠点区分	(1) 資金収支計算書	28 - 29
11		(2) 事業活動計算書	30 - 31
12		(3) 貸借対照表	32
13	銭函デイサービスセンター 拠点区分	(1) 資金収支計算書	33 - 34
14		(2) 事業活動計算書	35 - 36
15		(3) 貸借対照表	37
16	成年後見センター拠点区分	(1) 資金収支計算書	38 - 39
17		(2) 事業活動計算書	40 - 41
18		(3) 貸借対照表	42
19	権利擁護センター拠点区分	(1) 資金収支計算書	43
20		(2) 事業活動計算書	44
21		(3) 貸借対照表	45

3. 公益事業区分－拠点区分

No.	名 称	ページ	
1	資金収支内訳表	46	
2	公益事業区分	事業活動内訳表	47
3		貸借対照表内訳表	48
4	中部地域包括支援センター 拠点区分	(1) 資金収支計算書	49 - 50
5		(2) 事業活動計算書	51 - 52
6		(3) 貸借対照表	53
7	たんぽぽ居宅介護支援事業所 拠点区分	(1) 資金収支計算書	54
8		(2) 事業活動計算書	55
9		(3) 貸借対照表	56

法人単位資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,965,000	2,145,200	△ 180,200	
	寄附金収入	640,000	1,373,000	△ 733,000	
	経常経費補助金収入	78,977,000	74,330,172	4,646,828	
	受託金収入	115,930,000	113,274,269	2,655,731	
	貸付事業収入	799,000	664,000	135,000	
	事業収入	10,780,000	11,499,070	△ 719,070	
	負担金収入	29,973,000	30,023,670	△ 50,670	
	介護保険事業収入	75,671,000	77,345,546	△ 1,674,546	
	障害福祉サービス等事業収入	12,374,000	9,722,227	2,651,773	
	受取利息配当金収入	255,000	253,040	1,960	
	その他の収入	637,000	1,659,809	△ 1,022,809	
	事業活動収入計(1)	328,001,000	322,290,003	5,710,997	
	支出				
人件費支出	248,223,000	240,641,475	7,581,525		
事業費支出	32,632,000	28,763,914	3,868,086		
事務費支出	50,999,000	47,709,643	3,289,357		
貸付事業支出	800,000	815,000	△ 15,000		
共同募金助成金事業費	4,857,000	4,472,000	385,000		
助成金支出	7,936,000	6,856,747	1,079,253		
その他の支出		899,300	△ 899,300		
事業活動支出計(2)	345,447,000	330,158,079	15,288,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,446,000	△ 7,868,076	△ 9,577,924		
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	567,000	366,300	200,700		
施設整備等支出計(5)	567,000	366,300	200,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 567,000	△ 366,300	△ 200,700		
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					
その他の活動による支出	856,000	855,672	328		
その他の活動支出計(8)	856,000	855,672	328		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 856,000	△ 855,672	△ 328		
予備費支出(10)	16,000		16,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,885,000	△ 9,090,048	△ 9,794,952		
前期末支払資金残高(12)	132,737,000	132,736,943	57		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,852,000	123,646,895	△ 9,794,895		

法人単位事業活動計算書
 (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		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	2,145,200	1,994,560	150,640
	寄附金収益	1,373,000	823,000	550,000
	経常経費補助金収益	74,330,172	74,956,072	△ 625,900
	受託金収益	113,274,269	108,911,253	4,363,016
	事業収益	11,499,070	12,256,130	△ 757,060
	負担金収益	30,023,670	30,033,669	△ 9,999
	介護保険事業収益	77,345,546	95,837,961	△ 18,492,415
	障害福祉サービス等事業収益	9,722,227	12,292,550	△ 2,570,323
	その他の事業収益	200,000	359,899	△ 159,899
	その他の収益	190,930	799,809	△ 608,879
	サービス活動収益計(1)	320,104,084	338,264,903	△ 18,160,819
	費用			
	人件費	240,641,475	279,386,617	△ 38,745,142
事業費	28,763,914	30,578,729	△ 1,814,815	
事務費	47,709,643	50,264,752	△ 2,555,109	
共同募金助成金事業費	4,472,000	5,275,200	△ 803,200	
助成金費用	6,856,747	7,052,865	△ 196,118	
減価償却費	661,493	5,368,097	△ 4,706,604	
徴収不能額	152,000	271,000	△ 119,000	
サービス活動費用計(2)	329,257,272	378,197,260	△ 48,939,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,153,188	△ 39,932,357	30,779,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	253,040	253,131	△ 91
	その他のサービス活動外収益	1,268,879	909,680	359,199
	サービス活動外収益計(4)	1,521,919	1,162,811	359,108
	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)	1,521,919	1,162,811	359,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,631,269	△ 38,769,546	31,138,277	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		2,049,997	△ 2,049,997
	特別収益計(8)		2,049,997	△ 2,049,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損	103,672,418	322,850	103,349,568
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 99,691,375		△ 99,691,375	
その他の特別損失	855,672		855,672	
特別費用計(9)	4,836,715	322,850	4,513,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,836,715	1,727,147	△ 6,563,862	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,467,984	△ 37,042,399	24,574,415	
法人税、住民税及び事業税(12)	899,300	692,900	206,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 13,367,284	△ 37,735,299	24,368,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	139,647,514	154,727,059	△ 15,079,545
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	126,280,230	116,991,760	9,288,470
	基本金取崩額(16)	749,692		749,692
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	1,686,418	18,488,754	△ 16,802,336
	その他の積立金積立額(19)	1,676,650	△ 4,167,000	5,843,650
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	127,039,690	139,647,514	△ 12,607,824	

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,103,183	151,719,484	△ 6,616,301	流動負債	21,456,288	18,982,541	2,473,747
現金預金	123,073,367	131,780,988	△ 8,707,621	その他の未払金	165,450	72,593	92,857
事業未収金	19,099,679	18,214,369	885,310	未払費用	7,965,157	9,307,205	△ 1,342,048
未収金	1,592,570	1,252,408	340,162	未返還金	9,066,440	6,165,725	2,900,715
未収収益	124,000		124,000	預り金	42,453	27,358	15,095
立替金	558,793	328,236	230,557	職員預り金	1,502,188	1,012,360	489,828
前払費用	605,274	86,493	518,781	前受金		3,000	△ 3,000
仮払金	49,500	56,990	△ 7,490	仮受金		50,000	△ 50,000
				未払法人税等	899,300	692,900	206,400
				未払消費税等	1,815,300	1,651,400	163,900
固定資産	166,939,826	268,226,827	△ 101,287,001	固定負債	33,734,745	31,053,135	2,681,610
基本財産	1,828,499	101,519,708	△ 99,691,209	退職給付引当金	33,734,745	31,053,135	2,681,610
建物		99,691,209	△ 99,691,209	負債の部合計	55,191,033	50,035,676	5,155,357
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	純資産の部			
その他の固定資産	165,111,327	166,707,119	△ 1,595,792	基本金	1,828,499	2,578,191	△ 749,692
建物附属設備		3,981,208	△ 3,981,208	第1号基本金	1,828,499	2,578,191	△ 749,692
車輛運搬具	2	2	0	基金	76,983,787	76,993,555	△ 9,768
器具及び備品	607,530	603,524	4,006	事業資金基金	74,225,746	74,225,746	0
権利	281,331	281,331	0	財政調整基金	2,458,051	2,458,051	0
ソフトウェア	897,600	1,196,800	△ 299,200	その他の財産基金	299,990	309,758	△ 9,768
投資有価証券	48,755,746	48,755,746	0	国庫補助金等特別積立金		99,691,375	△ 99,691,375
貸付事業貸付金	1,307,000	1,308,000	△ 1,000	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
退職手当積立基金預け金	33,734,745	31,053,135	2,681,610	経営安定化積立金	51,000,000	51,000,000	0
事業資金基金積立資産	25,480,000	25,480,000	0	次期繰越活動増減差額	127,039,690	139,647,514	△ 12,607,824
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,458,051	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,367,284	△ 37,735,299	24,368,015
経営安定化積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
差入保証金	589,320	589,320	0	純資産の部合計	256,851,976	369,910,635	△ 113,058,659
その他の固定資産	2	2	0	負債及び純資産の部合計	312,043,009	419,946,311	△ 107,903,302
資産の部合計	312,043,009	419,946,311	△ 107,903,302				

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	123,073,367
普通預金(法人)	緑町郵便局 1 908-2368538	—	運転資金として	—	—	408,263
	北洋小樽中央支店 1 No. 153036	—	運転資金として	—	—	17,138,908
	北洋小樽中央支店 2 No. 4017904	—	運転資金として	—	—	6,995,310
	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	66,096
	小計					24,608,577
普通預金(愛情)	北洋小樽中央支店 No. 0533297	—	運転資金として	—	—	5,676,055
普通預金(緊急生活)	北洋小樽中央支店 No. 4086523	—	運転資金として	—	—	1,800,618
	郵便振替口座 1	—	運転資金として	—	—	187,422
	小計					1,988,040
普通預金(訪問介護)	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	6,629,276
	北洋小樽中央支店 No. 3627636	—	運転資金として	—	—	3,180,372
	ゆうちょ銀行 No. 02760-7-57470	—	運転資金として	—	—	929,067
	小計					10,738,715
普通預金(たんぼぼ居宅)	北洋小樽中央支店 No. 4299586	—	運転資金として	—	—	22,870,848
	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	6,221,240
	小計					29,092,088
普通預金(地域包括支援)	北洋小樽中央支店 No. 4034442	—	運転資金として	—	—	29,628,255
普通預金(成年後見)	北洋小樽中央支店 No. 4224403	—	運転資金として	—	—	15,667,928
普通預金(日常生活自立支援)	北洋小樽中央支店 No. 4292301	—	運転資金として	—	—	1,168,857
普通預金(生活困窮者自立支援資金貸付事業)	㈱ゆうちょ銀行 (19080-20471861)	—	運転資金として	—	—	2,146,184
定期預金(愛情)	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	2,358,668
事業未収金	介護報酬等	—		—	—	19,099,679
未収金	道社協受託金等	—		—	—	1,592,570
未収収益	小樽市受託金	—		—	—	124,000
立替金	電話料、リース料等	—		—	—	558,793
前払費用	建物賃借料、駐車料等	—		—	—	605,274
仮払金	貸付金等	—		—	—	49,500
仮払消費税		—		—	—	
流動資産合計						145,103,183

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北海道信金小樽支店	—		—	—	1,828,499
基本財産合計						1,828,499
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	本部拠点：2台	—	社会福祉事業等用	—	—	2
器具及び備品	本部拠点各拠点	—	社会福祉事業等用 公益事業用	—	—	607,530
権利	本部拠点	—	電話加入権	—	—	281,331
ソフトウェア	たんぼぼ居宅・介護	—	介護システム	—	—	897,600
投資有価証券	本部拠点：第62回利付国債 たんぼぼ介護：信金出資金	—	特段の指定がない	—	—	48,755,746
貸付事業貸付金	現年度貸付金	—		—	—	70,000
	過年度貸付金	—		—	—	549,000
	たるさぼ受付分（現年度）	—		—	—	301,000
	たるさぼ受付分（過年度）	—		—	—	387,000
	小計					
退職手当積立基金預け金		—		—	—	33,734,745
事業資金基金積立資産	本部拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	25,480,000
財政調整基金積立資産	本部拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	2,458,051
経営安定化積立資産	たんぼぼ居宅・介護、中部包 括拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	51,000,000
差入保証金	中部包括拠点	—	小樽経済センタービ ル分	—	—	589,320
その他の固定資産	中部包括拠点、成年後見拠点	—		—	—	2
その他の固定資産合計						165,111,327
固定資産合計						166,939,826
資産合計						312,043,009
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	民間共済掛金	—		—	—	165,450
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	7,965,157
未返還金	福祉バス、社協交付金、福祉 除雪	—		—	—	9,066,440
預り金	源泉所得税	—		—	—	42,453
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,502,188
未払法人税等		—		—	—	899,300
未払消費税等		—		—	—	1,815,300
流動負債合計						21,456,288
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	33,734,745
固定負債合計						33,734,745
負債合計						55,191,033
差引純資産						256,851,976

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,145,200		2,145,200
	寄附金収入	1,373,000		1,373,000
	経常経費補助金収入	74,330,172		74,330,172
	受託金収入	75,719,829	37,554,440	113,274,269
	貸付事業収入	664,000		664,000
	事業収入	11,368,970	130,100	11,499,070
	負担金収入	30,023,670		30,023,670
	介護保険事業収入	27,835,046	49,510,500	77,345,546
	障害福祉サービス等事業収入	9,722,227		9,722,227
	受取利息配当金収入	252,329	711	253,040
	その他の収入	1,530,809	129,000	1,659,809
	事業活動収入計(1)	234,965,252	87,324,751	322,290,003
	支出			
人件費支出	176,304,568	64,336,907	240,641,475	
事業費支出	24,329,452	4,434,462	28,763,914	
事務費支出	35,417,568	12,292,075	47,709,643	
貸付事業支出	815,000		815,000	
共同募金助成金事業費	4,472,000		4,472,000	
助成金支出	6,856,747		6,856,747	
その他の支出	899,300		899,300	
事業活動支出計(2)	249,094,635	81,063,444	330,158,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,129,383	6,261,307	△ 7,868,076	
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	366,300		366,300
施設整備等支出計(5)	366,300		366,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,300		△ 366,300	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000
	その他の活動収入計(7)	2,950,000		2,950,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,950,000	2,950,000
その他の活動による支出	855,672		855,672	
その他の活動支出計(8)	855,672	2,950,000	3,805,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,094,328	△ 2,950,000	△ 855,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,401,355	3,311,307	△ 9,090,048	
前期末支払資金残高(11)	69,482,972	63,253,971	132,736,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,081,617	66,565,278	123,646,895	

資金収支内訳表
(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		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		2,145,200
	寄附金収入		1,373,000
	経常経費補助金収入		74,330,172
	受託金収入		113,274,269
	貸付事業収入		664,000
	事業収入		11,499,070
	負担金収入		30,023,670
	介護保険事業収入		77,345,546
	障害福祉サービス等事業収入		9,722,227
	受取利息配当金収入		253,040
	その他の収入		1,659,809
	事業活動収入計(1)		322,290,003
	支出		
人件費支出		240,641,475	
事業費支出		28,763,914	
事務費支出		47,709,643	
貸付事業支出		815,000	
共同募金助成金事業費		4,472,000	
助成金支出		6,856,747	
その他の支出		899,300	
事業活動支出計(2)		330,158,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,868,076	
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		366,300
施設整備等支出計(5)		366,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 366,300	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	△ 2,950,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 2,950,000	0
	支出		
	事業区分間繰入金支出	△ 2,950,000	0
その他の活動による支出		855,672	
その他の活動支出計(8)	△ 2,950,000	855,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 855,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,090,048	
前期末支払資金残高(11)		132,736,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)		123,646,895	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,145,200		2,145,200
	寄附金収益	1,373,000		1,373,000
	経常経費補助金収益	74,330,172		74,330,172
	受託金収益	75,719,829	37,554,440	113,274,269
	事業収益	11,368,970	130,100	11,499,070
	負担金収益	30,023,670		30,023,670
	介護保険事業収益	27,835,046	49,510,500	77,345,546
	障害福祉サービス等事業収益	9,722,227		9,722,227
	その他の事業収益	100,000	100,000	200,000
	その他の収益	161,930	29,000	190,930
	サービス活動収益計(1)	232,780,044	87,324,040	320,104,084
費用				
人件費	176,304,568	64,336,907	240,641,475	
事業費	24,329,452	4,434,462	28,763,914	
事務費	35,417,568	12,292,075	47,709,643	
共同募金助成金事業費	4,472,000		4,472,000	
助成金費用	6,856,747		6,856,747	
減価償却費	279,721	381,772	661,493	
徴収不能額	152,000		152,000	
サービス活動費用計(2)	247,812,056	81,445,216	329,257,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,032,012	5,878,824	△ 9,153,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252,329	711	253,040
	その他のサービス活動外収益	1,268,879		1,268,879
	サービス活動外収益計(4)	1,521,208	711	1,521,919
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)	1,521,208	711	1,521,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,510,804	5,879,535	△ 7,631,269	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,950,000		2,950,000
	特別収益計(8)	2,950,000		2,950,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	103,672,418		103,672,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 99,691,375		△ 99,691,375
	事業区分間繰入金費用		2,950,000	2,950,000
	その他の特別損失	855,672		855,672
	特別費用計(9)	4,836,715	2,950,000	7,786,715
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,886,715	△ 2,950,000	△ 4,836,715
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,397,519	2,929,535	△ 12,467,984	
法人税、住民税及び事業税(12)	899,300		899,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 16,296,819	2,929,535	△ 13,367,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	74,723,835	64,923,679	139,647,514
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	58,427,016	67,853,214	126,280,230
	基本金取崩額(16)	749,692		749,692
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	2,692,438	△ 1,006,020	1,686,418
	その他の積立金積立額(19)	2,682,670	△ 1,006,020	1,676,650
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	59,186,476	67,853,214	127,039,690	

事業活動内訳表
(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		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		2,145,200	
	寄附金収益		1,373,000	
	経常経費補助金収益		74,330,172	
	受託金収益		113,274,269	
	事業収益		11,499,070	
	負担金収益		30,023,670	
	介護保険事業収益		77,345,546	
	障害福祉サービス等事業収益		9,722,227	
	その他の事業収益		200,000	
	その他の収益		190,930	
	サービス活動収益計(1)		320,104,084	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		240,641,475	
	事業費		28,763,914	
	事務費		47,709,643	
	共同募金助成金事業費		4,472,000	
	助成金費用		6,856,747	
	減価償却費		661,493	
	徴収不能額		152,000	
	サービス活動費用計(2)		329,257,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,153,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		253,040	
	その他のサービス活動外収益		1,268,879	
		サービス活動外収益計(4)		1,521,919
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)		1,521,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,631,269	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△ 2,950,000	0	
		特別収益計(8)	△ 2,950,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		103,672,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 99,691,375
事業区分間繰入金費用		△ 2,950,000	0	
その他の特別損失			855,672	
	特別費用計(9)	△ 2,950,000	4,836,715	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,836,715	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,467,984	
	法人税、住民税及び事業税(12)		899,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 13,367,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		139,647,514	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		126,280,230	
	基本金取崩額(16)		749,692	
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		1,686,418	
	その他の積立金積立額(19)		1,676,650	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		127,039,690

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(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
流動資産	77,219,173	67,884,010	145,103,183		145,103,183
現金預金	64,353,024	58,720,343	123,073,367		123,073,367
事業未収金	10,672,779	8,426,900	19,099,679		19,099,679
未収金	1,592,570		1,592,570		1,592,570
未収収益		124,000	124,000		124,000
立替金	337,948	220,845	558,793		558,793
前払費用	233,352	371,922	605,274		605,274
仮払金	29,500	20,000	49,500		49,500
固定資産	131,298,840	35,640,986	166,939,826		166,939,826
基本財産	1,828,499		1,828,499		1,828,499
定期預金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	129,470,341	35,640,986	165,111,327		165,111,327
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	582,115	25,415	607,530		607,530
権利	281,331		281,331		281,331
ソフトウェア	224,400	673,200	897,600		897,600
投資有価証券	48,755,746		48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,307,000		1,307,000		1,307,000
退職手当積立基金預け金	25,381,695	8,353,050	33,734,745		33,734,745
事業資金基金積立資産	25,480,000		25,480,000		25,480,000
財政調整基金積立資産	2,458,051		2,458,051		2,458,051
経営安定化積立資産	25,000,000	26,000,000	51,000,000		51,000,000
差入保証金		589,320	589,320		589,320
その他の固定資産	1	1	2		2
資産の部合計	208,518,013	103,524,996	312,043,009		312,043,009
流動負債	20,137,556	1,318,732	21,456,288		21,456,288
その他の未払金	165,450		165,450		165,450
未払費用	6,648,380	1,316,777	7,965,157		7,965,157
未返還金	9,066,440		9,066,440		9,066,440
預り金	40,498	1,955	42,453		42,453
職員預り金	1,502,188		1,502,188		1,502,188
未払法人税等	899,300		899,300		899,300
未払消費税等	1,815,300		1,815,300		1,815,300
固定負債	25,381,695	8,353,050	33,734,745		33,734,745
退職給付引当金	25,381,695	8,353,050	33,734,745		33,734,745
負債の部合計	45,519,251	9,671,782	55,191,033		55,191,033
基本金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
第1号基本金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
基金	76,983,787		76,983,787		76,983,787
事業資金基金	74,225,746		74,225,746		74,225,746
財政調整基金	2,458,051		2,458,051		2,458,051
その他の財産基金	299,990		299,990		299,990
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	25,000,000	26,000,000	51,000,000		51,000,000
経営安定化積立金	25,000,000	26,000,000	51,000,000		51,000,000
次期繰越活動増減差額	59,186,476	67,853,214	127,039,690		127,039,690
(うち当期活動増減差額)	△ 16,296,819	2,929,535	△ 13,367,284		△ 13,367,284
純資産の部合計	162,998,762	93,853,214	256,851,976		256,851,976
負債及び純資産の部合計	208,518,013	103,524,996	312,043,009		312,043,009

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		法人本部	総合福祉センター	たんぽぽ介護事業所
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,145,200		
	寄附金収入	1,373,000		
	経常経費補助金収入	74,330,172		
	受託金収入	19,345,900	51,689,929	11,000
	貸付事業収入	664,000		
	事業収入			
	負担金収入		5,017,670	
	介護保険事業収入			27,835,046
	障害福祉サービス等事業収入			9,722,227
	受取利息配当金収入	251,131		988
	その他の収入	1,380,809		150,000
	事業活動収入計(1)	99,490,212	56,707,599	37,719,261
	支出			
人件費支出	77,823,017	21,458,411	42,183,520	
事業費支出	6,101,330	15,937,505	28,763	
事務費支出	6,878,521	18,074,124	3,522,290	
貸付事業支出	815,000			
共同募金助成金事業費	4,472,000			
助成金支出	6,240,987	615,760		
その他の支出	169,968	578,250		
事業活動支出計(2)	102,500,823	56,664,050	45,734,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,010,611	43,549	△ 8,015,312	
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	366,300		
施設整備等支出計(5)	366,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,300			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	750,000		2,200,000
	拠点区分間繰入金収入	6,024,251		
	その他の活動収入計(7)	6,774,251		2,200,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,564,000	4,238,625	
その他の活動による支出	855,672			
その他の活動支出計(8)	2,419,672	4,238,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,354,579	△ 4,238,625	2,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	977,668	△ 4,195,076	△ 5,815,312	
前期末支払資金残高(11)	20,388,298	5,753,312	19,920,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,365,966	1,558,236	14,105,396	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		銭函デイサービス センター	成年後見 センター	権利擁護 センター
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	受託金収入		3,773,000	900,000
	貸付事業収入			
	事業収入		11,030,000	338,970
	負担金収入		24,626,000	380,000
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	6	185	19
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	6	39,429,185	1,618,989
支出				
人件費支出	503,747	28,067,730	6,268,143	
事業費支出		2,016,930	244,924	
事務費支出	1,413,387	4,624,245	905,001	
貸付事業支出				
共同募金助成金事業費				
助成金支出				
その他の支出		151,082		
事業活動支出計(2)	1,917,134	34,859,987	7,418,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,917,128	4,569,198	△ 5,799,079	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			6,138,000
	その他の活動収入計(7)			6,138,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	955,626	5,404,000		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	955,626	5,404,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 955,626	△ 5,404,000	6,138,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,872,754	△ 834,802	338,921	
前期末支払資金残高(11)	2,872,754	19,471,346	1,076,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,636,544	1,415,475	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,145,200		2,145,200
	寄附金収入	1,373,000		1,373,000
	経常経費補助金収入	74,330,172		74,330,172
	受託金収入	75,719,829		75,719,829
	貸付事業収入	664,000		664,000
	事業収入	11,368,970		11,368,970
	負担金収入	30,023,670		30,023,670
	介護保険事業収入	27,835,046		27,835,046
	障害福祉サービス等事業収入	9,722,227		9,722,227
	受取利息配当金収入	252,329		252,329
	その他の収入	1,530,809		1,530,809
	事業活動収入計(1)	234,965,252		234,965,252
	支出			
人件費支出	176,304,568		176,304,568	
事業費支出	24,329,452		24,329,452	
事務費支出	35,417,568		35,417,568	
貸付事業支出	815,000		815,000	
共同募金助成金事業費	4,472,000		4,472,000	
助成金支出	6,856,747		6,856,747	
その他の支出	899,300		899,300	
事業活動支出計(2)	249,094,635		249,094,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,129,383		△ 14,129,383	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	366,300		366,300
施設整備等支出計(5)	366,300		366,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,300		△ 366,300	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000
	拠点区分間繰入金収入	12,162,251	△ 12,162,251	0
	その他の活動収入計(7)	15,112,251	△ 12,162,251	2,950,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	12,162,251	△ 12,162,251	0
その他の活動による支出	855,672		855,672	
その他の活動支出計(8)	13,017,923	△ 12,162,251	855,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,094,328	0	2,094,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,401,355	0	△ 12,401,355	
前期末支払資金残高(11)	69,482,972		69,482,972	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,081,617		57,081,617	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		法人本部	総合福祉センター	たんぽぽ介護事業所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,145,200		
	寄附金収益	1,373,000		
	経常経費補助金収益	74,330,172		
	受託金収益	19,345,900	51,689,929	11,000
	事業収益			
	負担金収益		5,017,670	
	介護保険事業収益			27,835,046
	障害福祉サービス等事業収益			9,722,227
	その他の事業収益			100,000
	その他の収益	111,930		50,000
	サービス活動収益計(1)	97,306,202	56,707,599	37,718,273
	費用			
人件費	77,823,017	21,458,411	42,183,520	
事業費	6,101,330	15,937,505	28,763	
事務費	6,878,521	18,074,124	3,522,290	
共同募金助成金事業費	4,472,000			
助成金費用	6,240,987	615,760		
減価償却費	20,390	9,768	217,388	
徴収不能額	152,000			
サービス活動費用計(2)	101,688,245	56,095,568	45,951,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,382,043	612,031	△ 8,233,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251,131		988
	その他のサービス活動外収益	1,268,879		
	サービス活動外収益計(4)	1,520,010		988
	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)	1,520,010		988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,862,033	612,031	△ 8,232,700	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	750,000		2,200,000
	拠点区分間繰入金収益	6,024,251		
	特別収益計(8)	6,774,251		2,200,000
	費用			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
拠点区分間繰入金費用	1,564,000	4,238,625		
その他の特別損失	855,672			
特別費用計(9)	2,419,672	4,238,625		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,354,579	△ 4,238,625	2,200,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,492,546	△ 3,626,594	△ 6,032,700	
法人税、住民税及び事業税(12)	169,968	578,250		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,322,578	△ 4,204,844	△ 6,032,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	21,696,298	5,753,312	20,504,243
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,018,876	1,548,468	14,471,543
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	2,303,075	9,768	221,160
その他の積立金積立額(19)	2,303,075		221,160	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,018,876	1,558,236	14,471,543	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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		銭函デイサービスセンター	成年後見センター	権利擁護センター
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	受託金収益		3,773,000	900,000
	事業収益		11,030,000	338,970
	負担金収益		24,626,000	380,000
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		39,429,000	1,618,970
	費用			
人件費	503,747	28,067,730	6,268,143	
事業費		2,016,930	244,924	
事務費	1,413,387	4,624,245	905,001	
共同募金助成金事業費				
助成金費用				
減価償却費		32,175		
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	1,917,134	34,741,080	7,418,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,917,134	4,687,920	△ 5,799,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	185	19
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	6	185	19
	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)	6	185	19	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,917,128	4,688,105	△ 5,799,079	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			6,138,000
	特別収益計(8)			6,138,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	103,672,418			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 99,691,375			
拠点区分間繰入金費用	955,626	5,404,000		
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4,936,669	5,404,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,936,669	△ 5,404,000	6,138,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,853,797	△ 715,895	338,921	
法人税、住民税及び事業税(12)		151,082		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 6,853,797	△ 866,977	338,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,104,105	19,589,323	1,076,554
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 749,692	18,722,346	1,415,475
	基本金取崩額(16)	749,692		
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	△ 678,720	837,155	
	その他の積立金積立額(19)	△ 678,720	837,155	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		18,722,346	1,415,475	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

		(単位:円)		(単位:円)
勘定科目		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			
	会費収益	2,145,200		2,145,200
	寄附金収益	1,373,000		1,373,000
	経常経費補助金収益	74,330,172		74,330,172
	受託金収益	75,719,829		75,719,829
	事業収益	11,368,970		11,368,970
	負担金収益	30,023,670		30,023,670
	介護保険事業収益	27,835,046		27,835,046
	障害福祉サービス等事業収益	9,722,227		9,722,227
	その他の事業収益	100,000		100,000
	その他の収益	161,930		161,930
	サービス活動収益計(1)	232,780,044		232,780,044
	費用			
人件費	176,304,568		176,304,568	
事業費	24,329,452		24,329,452	
事務費	35,417,568		35,417,568	
共同募金助成金事業費	4,472,000		4,472,000	
助成金費用	6,856,747		6,856,747	
減価償却費	279,721		279,721	
徴収不能額	152,000		152,000	
サービス活動費用計(2)	247,812,056		247,812,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,032,012		△ 15,032,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252,329		252,329
	その他のサービス活動外収益	1,268,879		1,268,879
	サービス活動外収益計(4)	1,521,208		1,521,208
	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)	1,521,208		1,521,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,510,804		△ 13,510,804	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,950,000		2,950,000
	拠点区分間繰入金収益	12,162,251	△ 12,162,251	0
	特別収益計(8)	15,112,251	△ 12,162,251	2,950,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	103,672,418		103,672,418
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 99,691,375		△ 99,691,375	
拠点区分間繰入金費用	12,162,251	△ 12,162,251	0	
その他の特別損失	855,672		855,672	
特別費用計(9)	16,998,966	△ 12,162,251	4,836,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,886,715		△ 1,886,715	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,397,519		△ 15,397,519	
法人税、住民税及び事業税(12)	899,300		899,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 16,296,819		△ 16,296,819	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	74,723,835		74,723,835	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	58,427,016		58,427,016	
基本金取崩額(16)	749,692		749,692	
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)	2,692,438		2,692,438	
その他の積立金積立額(19)	2,682,670		2,682,670	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	59,186,476		59,186,476	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	総合福祉センター	たんぼぼ介護事業所
流動資産	30,864,532	7,241,680	17,610,174
現金預金	29,782,214	6,995,310	10,738,715
事業未収金			6,871,459
未収金	913,700	246,370	
立替金	149,218		
前払費用	9,900		
仮払金	9,500		
固定資産	93,954,437	18,649	28,270,747
基本財産	1,828,499		
定期預金	1,828,499		
その他の固定資産	92,125,938	18,649	28,270,747
車輛運搬具	2		
器具及び備品	345,918	18,649	131,747
権利	281,331		
ソフトウェア			224,400
投資有価証券	48,745,746		10,000
貸付事業貸付金	1,307,000		
退職手当積立基金預け金	13,507,890		2,904,600
事業資金基金積立資産	25,480,000		
財政調整基金積立資産	2,458,051		
経営安定化積立資産			25,000,000
その他の固定資産			
資産の部合計	124,818,969	7,260,329	45,880,921
流動負債	9,498,566	5,683,444	3,504,778
その他の未払金			
未払費用	1,399,225	1,735,055	2,911,246
未返還金	6,517,369	2,549,071	
預り金	2,040	341	
職員預り金	908,656		593,532
未払法人税等	169,968	578,250	
未払消費税等	501,308	820,727	
固定負債	13,507,890		2,904,600
退職給付引当金	13,507,890		2,904,600
負債の部合計	23,006,456	5,683,444	6,409,378
基本金	1,828,499		
第1号基本金	1,828,499		
基金	76,965,138	18,649	
事業資金基金	74,225,746		
財政調整基金	2,458,051		
その他の財産基金	281,341	18,649	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			25,000,000
経営安定化積立金			25,000,000
次期繰越活動増減差額	23,018,876	1,558,236	14,471,543
(うち当期活動増減差額)	1,322,578	△ 4,204,844	△ 6,032,700
純資産の部合計	101,812,513	1,576,885	39,471,543
負債及び純資産の部合計	124,818,969	7,260,329	45,880,921

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	銭函デイサービス センター	成年後見 センター	権利擁護 センター
流動資産		19,830,618	1,672,169
現金預金		15,667,928	1,168,857
事業未収金		3,773,000	28,320
未収金			432,500
立替金		185,430	3,300
前払費用		184,260	39,192
仮払金		20,000	
固定資産		9,055,007	
基本財産			
定期預金			
その他の固定資産		9,055,007	
車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 貸付事業貸付金 退職手当積立基金預け金 事業資金基金積立資産 財政調整基金積立資産 経営安定化積立資産 その他の固定資産		85,801 8,969,205 1	
資産の部合計		28,885,625	1,672,169
流動負債		1,194,074	256,694
その他の未払金 未払費用 未返還金 預り金 職員預り金 未払法人税等 未払消費税等		 514,117 35,610 151,082 493,265	165,450 88,737 2,507
固定負債		8,969,205	
退職給付引当金		8,969,205	
負債の部合計		10,163,279	256,694
基本金			
第1号基本金			
基金			
事業資金基金 財政調整基金 その他の財産基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金 経営安定化積立金			
次期繰越活動増減差額		18,722,346	1,415,475
(うち当期活動増減差額)	△ 6,853,797	△ 866,977	338,921
純資産の部合計		18,722,346	1,415,475
負債及び純資産の部合計		28,885,625	1,672,169

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,219,173		77,219,173
現金預金	64,353,024		64,353,024
事業未収金	10,672,779		10,672,779
未収金	1,592,570		1,592,570
立替金	337,948		337,948
前払費用	233,352		233,352
仮払金	29,500		29,500
固定資産	131,298,840		131,298,840
基本財産	1,828,499		1,828,499
定期預金	1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	129,470,341		129,470,341
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	582,115		582,115
権利	281,331		281,331
ソフトウェア	224,400		224,400
投資有価証券	48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,307,000		1,307,000
退職手当積立基金預け金	25,381,695		25,381,695
事業資金基金積立資産	25,480,000		25,480,000
財政調整基金積立資産	2,458,051		2,458,051
経営安定化積立資産	25,000,000		25,000,000
その他の固定資産	1		1
資産の部合計	208,518,013		208,518,013
流動負債	20,137,556		20,137,556
その他の未払金	165,450		165,450
未払費用	6,648,380		6,648,380
未返還金	9,066,440		9,066,440
預り金	40,498		40,498
職員預り金	1,502,188		1,502,188
未払法人税等	899,300		899,300
未払消費税等	1,815,300		1,815,300
固定負債	25,381,695		25,381,695
退職給付引当金	25,381,695		25,381,695
負債の部合計	45,519,251		45,519,251
基本金	1,828,499		1,828,499
第1号基本金	1,828,499		1,828,499
基金	76,983,787		76,983,787
事業資金基金	74,225,746		74,225,746
財政調整基金	2,458,051		2,458,051
その他の財産基金	299,990		299,990
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	25,000,000		25,000,000
経営安定化積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	59,186,476		59,186,476
(うち当期活動増減差額)	△ 16,296,819		△ 16,296,819
純資産の部合計	162,998,762		162,998,762
負債及び純資産の部合計	208,518,013		208,518,013

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,965,000	2,145,200	△ 180,200	
	町会各戸会費収入	1,640,000	1,819,000	△ 179,000	
	社会福祉施設・団体会費収入	160,000	162,400	△ 2,400	
	役員会費収入	15,000	14,500	500	
	賛助団体・個人会費収入	150,000	149,300	700	
	寄附金収入	640,000	1,373,000	△ 733,000	
	寄附金収入	640,000	1,373,000	△ 733,000	
	経常経費補助金収入	78,977,000	74,330,172	4,646,828	
	都道府県補助金収入	150,000	120,237	29,763	
	北海道補助金収入	150,000	120,237	29,763	
	市区町村補助金収入	63,659,000	58,493,235	5,165,765	
	小樽市補助金収入	63,659,000	58,493,235	5,165,765	
	都道府県社協補助金収入	9,531,000	10,464,700	△ 933,700	
	道社協補助金収入	9,531,000	10,464,700	△ 933,700	
	共同募金配分金収入	5,637,000	5,252,000	385,000	
	一般募金配分金収入	2,912,000	2,912,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,725,000	2,340,000	385,000	
	受託金収入	19,446,000	19,345,900	100,100	
	市区町村受託金収入	19,446,000	19,345,900	100,100	
	小樽市受託金収入	19,446,000	19,345,900	100,100	
	貸付事業収入	799,000	664,000	135,000	
	償還金収入	799,000	664,000	135,000	
	受取利息配当金収入	253,000	251,131	1,869	
	その他の収入	627,000	1,380,809	△ 753,809	
	雑収入	627,000	1,380,809	△ 753,809	
事業活動収入計(1)	102,707,000	99,490,212	3,216,788		
支出					
人件費支出	78,201,000	77,823,017	377,983		
役員報酬支出	3,624,000	3,322,000	302,000		
職員給料支出	49,778,000	50,585,653	△ 807,653		
職員賞与支出	11,296,000	11,346,847	△ 50,847		
非常勤職員給与支出	926,000	914,816	11,184		
退職給付支出	1,546,000	1,548,400	△ 2,400		
法定福利費支出	11,031,000	10,105,301	925,699		
事業費支出	6,737,000	6,101,330	635,670		
消耗器具備品費支出	655,000	421,907	233,093		
保険料支出	320,000	336,764	△ 16,764		
賃借料支出	40,000		40,000		
車輛費支出	474,000	424,510	49,490		
諸謝金支出	495,000	329,705	165,295		
旅費交通費支出	150,000	130,990	19,010		
印刷製本費支出	186,000	182,863	3,137		
通信運搬費支出	160,000	64,711	95,289		
会議費支出	10,000	13,841	△ 3,841		
業務委託費支出	4,247,000	4,196,039	50,961		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	事務費支出	7,071,000	6,878,521	192,479		
	福利厚生費支出	140,000	128,670	11,330		
	旅費交通費支出	28,000	7,090	20,910		
	研修研究費支出	152,000	84,600	67,400		
	事務消耗品費支出	798,000	908,895	△ 110,895		
	印刷製本費支出	95,000	188,239	△ 93,239		
	通信運搬費支出	727,000	706,519	20,481		
	会議費支出	10,000	9,120	880		
	手数料支出	100,000	26,635	73,365		
	賃借料支出	1,369,000	1,391,796	△ 22,796		
	租税公課支出	1,767,000	1,696,867	70,133		
	諸会費支出	1,350,000	1,306,000	44,000		
	貸付事業運営事務費支出	485,000	332,817	152,183		
	雑支出	50,000	91,273	△ 41,273		
	支出	貸付事業支出	800,000	815,000	△ 15,000	
		貸付金支出	800,000	815,000	△ 15,000	
		共同募金助成金事業費	4,857,000	4,472,000	385,000	
		一般募金助成金事業費	2,332,000	2,332,000	0	
		高齢者福祉活動費	463,000	463,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	96,000	96,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,773,000	1,773,000	0	
		歳末たすけあい助成金事業費	2,525,000	2,115,000	410,000	
		年度内助成事業	1,725,000	1,315,000	410,000	
		翌年度助成事業	800,000	800,000	0	
		返還金支出		25,000	△ 25,000	
		助成金支出	7,286,000	6,240,987	1,045,013	
		助成金支出	7,286,000	6,240,987	1,045,013	
	その他の支出		169,968	△ 169,968		
	法人税、住民税及び事業税支出		169,968	△ 169,968		
	事業活動支出計(2)	104,952,000	102,500,823	2,451,177		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,245,000	△ 3,010,611	765,611		
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	367,000	366,300	700	
		器具及び備品取得支出	367,000	366,300	700	
		施設整備等支出計(5)	367,000	366,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 367,000	△ 366,300	△ 700		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,025,000	6,024,251	749	
		その他の活動収入計(7)	6,775,000	6,774,251	749	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,564,000	1,564,000	0	
		その他の活動による支出	856,000	855,672	328	
		その他の特別損失	856,000	855,672	328	
		その他の活動支出計(8)	2,420,000	2,419,672	328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,355,000	4,354,579	421		
	予備費支出(10)	4,000		4,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,739,000	977,668	761,332		
	前期末支払資金残高(12)	20,388,000	20,388,298	△ 298		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,127,000	21,365,966	761,034		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	2,145,200	1,994,560	150,640	
	町会各戸会費収益	1,819,000	1,667,160	151,840	
	社会福祉施設・団体会費収益	162,400	163,000	△ 600	
	役員会費収益	14,500	15,000	△ 500	
	賛助団体・個人会費収益	149,300	149,400	△ 100	
	寄附金収益	1,373,000	823,000	550,000	
	寄附金収益	1,373,000	823,000	550,000	
	経常経費補助金収益	74,330,172	74,956,072	△ 625,900	
	都道府県補助金収益	120,237		120,237	
	北海道補助金収益	120,237		120,237	
	市区町村補助金収益	58,493,235	61,558,652	△ 3,065,417	
	小樽市補助金収益	58,493,235	61,558,652	△ 3,065,417	
	補助金収益	10,464,700	7,922,220	2,542,480	
	道社協補助金収益	10,464,700	7,922,220	2,542,480	
	共同募金配分金収益	5,252,000	5,475,200	△ 223,200	
	一般募金配分金収益	2,912,000	2,912,000	0	
	歳末たすけあい配分金収益	2,340,000	2,563,200	△ 223,200	
	受託金収益	19,345,900	18,272,920	1,072,980	
	市区町村受託金収益	19,345,900	18,272,920	1,072,980	
	小樽市受託金収益	19,345,900	18,272,920	1,072,980	
	その他の収益	111,930	101,360	10,570	
	その他の収益	111,930	101,360	10,570	
	その他の収益	111,930	101,360	10,570	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	97,306,202	96,147,912	1,158,290
	費用	人件費	77,823,017	75,742,526	2,080,491
		役員報酬	3,322,000	3,624,000	△ 302,000
		職員給料	50,585,653	48,925,072	1,660,581
職員賞与		11,346,847	10,289,838	1,057,009	
非常勤職員給与		914,816	887,984	26,832	
退職給付費用		1,548,400	1,525,655	22,745	
法定福利費		10,105,301	10,489,977	△ 384,676	
事業費		6,101,330	4,960,248	1,141,082	
消耗器具备品費		421,907	326,381	95,526	
保険料		336,764	313,087	23,677	
車両費		424,510	377,763	46,747	
諸謝金		329,705	188,500	141,205	
旅費交通費		130,990	96,240	34,750	
印刷製本費		182,863		182,863	
通信運搬費		64,711	19,983	44,728	
会議費		13,841	4,800	9,041	
業務委託費		4,196,039	3,633,494	562,545	
事務費		6,878,521	6,372,012	506,509	
福利厚生費		128,670	114,467	14,203	
旅費交通費		7,090	19,210	△ 12,120	
研修研究費		84,600	291,800	△ 207,200	
事務消耗品費		908,895	808,880	100,015	
印刷製本費		188,239	138,345	49,894	
通信運搬費		706,519	535,542	170,977	
会議費		9,120	8,120	1,000	
手数料		26,635	91,934	△ 65,299	
賃借料		1,391,796	1,323,150	68,646	
租税公課	1,696,867	1,130,170	566,697		
諸会費	1,306,000	1,301,000	5,000		
貸付事業運営事務費(事務費)	332,817	413,575	△ 80,758		
雑費	91,273	195,819	△ 104,546		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(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		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			
	共同募金助成金事業費	4,472,000	5,275,200	△ 803,200
	一般募金助成金事業費	2,332,000	2,912,000	△ 580,000
	高齢者福祉活動費	463,000	469,000	△ 6,000
	児童・青少年福祉活動費	96,000	111,000	△ 15,000
	福祉育成・援助活動費	1,773,000	2,332,000	△ 559,000
	歳末たすけあい助成金事業費	2,115,000	2,363,200	△ 248,200
	年度内助成事業	1,315,000	1,563,200	△ 248,200
	翌年度助成事業	800,000	800,000	0
	返還金費用	25,000		25,000
	助成金費用	6,240,987	6,543,725	△ 302,738
	助成金費用	6,240,987	6,543,725	△ 302,738
	助成金費用	6,240,987	6,543,725	△ 302,738
	減価償却費	20,390		20,390
徴収不能額	152,000	271,000	△ 119,000	
サービス活動費用計(2)	101,688,245	99,164,711	2,523,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,382,043	△ 3,016,799	△ 1,365,244	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251,131	250,899	232
	その他のサービス活動外収益	1,268,879	853,410	415,469
	雑収益	1,268,879	853,410	415,469
	雑収益	1,268,879	853,410	415,469
サービス活動外収益計(4)	1,520,010	1,104,309	415,701	
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)	1,520,010	1,104,309	415,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,862,033	△ 1,912,490	△ 949,543	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	750,000	750,000	0
	拠点区分間繰入金収益	6,024,251	800,000	5,224,251
	特別収益計(8)	6,774,251	1,550,000	5,224,251
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,564,000	1,564,000	0
	その他の特別損失	855,672		855,672
その他の特別損失	855,672		855,672	
特別費用計(9)	2,419,672	1,564,000	855,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,354,579	△ 14,000	4,368,579	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,492,546	△ 1,926,490	3,419,036	
法人税、住民税及び事業税(12)	169,968		169,968	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,322,578	△ 1,926,490	3,249,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	21,696,298	23,622,788	△ 1,926,490
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,018,876	21,696,298	1,322,578
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	2,303,075	△ 4,105,035	6,408,110
	退職共済積立金取崩額	2,303,075	△ 4,105,035	6,408,110
	その他の積立金積立額(19)	2,303,075	△ 4,105,035	6,408,110
退職共済積立金積立額	2,303,075	△ 4,105,035	6,408,110	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,018,876	21,696,298	1,322,578	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,864,532	25,026,662	5,837,870	流動負債	9,498,566	4,638,364	4,860,202
現金預金	29,782,214	24,242,881	5,539,333	未払費用	1,399,225	1,892,099	△ 492,874
未収金	913,700	629,987	283,713	未返還金	6,517,369	1,689,348	4,828,021
立替金	149,218	120,704	28,514	預り金	2,040	2,157	△ 117
前払費用	9,900	16,100	△ 6,200	職員預り金	908,656	757,811	150,845
仮払金	9,500	16,990	△ 7,490	前受金		3,000	△ 3,000
				未払法人税等	169,968		169,968
				未払消費税等	501,308	293,949	207,359
固定資産	93,954,437	91,306,452	2,647,985	固定負債	13,507,890	11,204,815	2,303,075
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	13,507,890	11,204,815	2,303,075
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	23,006,456	15,843,179	7,163,277
その他の固定資産	92,125,938	89,477,953	2,647,985	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,828,499	1,828,499	0
器具及び備品	345,918	8	345,910	第1号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	76,965,138	76,965,138	0
投資有価証券	48,745,746	48,745,746	0	事業資金基金	74,225,746	74,225,746	0
貸付事業貸付金	1,307,000	1,308,000	△ 1,000	財政調整基金	2,458,051	2,458,051	0
退職手当積立基金預け金	13,507,890	11,204,815	2,303,075	その他の財産基金	281,341	281,341	0
事業資金基金積立資産	25,480,000	25,480,000	0	国庫補助金等特別積立金			
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,458,051	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,018,876	21,696,298	1,322,578
				(うち当期活動増減差額)	1,322,578	△ 1,926,490	3,249,068
				純資産の部合計	101,812,513	100,489,935	1,322,578
資産の部合計	124,818,969	116,333,114	8,485,855	負債及び純資産の部合計	124,818,969	116,333,114	8,485,855

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	54,624,000	51,689,929	2,934,071	
	市区町村受託金収入	54,624,000	51,689,929	2,934,071	
	小樽市受託金収入	54,624,000	51,689,929	2,934,071	
	負担金収入	4,967,000	5,017,670	△ 50,670	
	負担金収入	4,967,000	5,017,670	△ 50,670	
	事業活動収入計(1)	59,591,000	56,707,599	2,883,401	
事業活動による支出	人件費支出	21,548,000	21,458,411	89,589	
	職員給料支出	12,628,000	12,647,553	△ 19,553	
	職員賞与支出	1,719,000	1,718,402	598	
	非常勤職員給与支出	4,385,000	4,316,465	68,535	
	法定福利費支出	2,816,000	2,775,991	40,009	
	事業費支出	18,109,000	15,937,505	2,171,495	
	燃料費支出	4,730,000	5,328,400	△ 598,400	
	消耗器具備品費支出	306,000	339,266	△ 33,266	
	保険料支出	167,000	164,490	2,510	
	車輛費支出	712,000	701,074	10,926	
	諸謝金支出	94,000	40,092	53,908	
	修繕費支出	1,820,000	2,180,343	△ 360,343	
	業務委託費支出	10,280,000	7,183,840	3,096,160	
	事務費支出	19,284,000	18,074,124	1,209,876	
	福利厚生費支出	75,000	62,932	12,068	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	114,000	87,260	26,740	
	事務消耗品費支出	1,378,000	1,471,218	△ 93,218	
	水道光熱費支出	30,000	16,074	13,926	
	修繕費支出	200,000	202,510	△ 2,510	
	通信運搬費支出	394,000	340,402	53,598	
	業務委託費支出	11,152,000	11,358,107	△ 206,107	
	手数料支出	242,000	257,990	△ 15,990	
	貸借料支出	114,000	69,938	44,062	
	租税公課支出	5,475,000	4,087,693	1,387,307	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	5,000	20,000	△ 15,000	
	助成金支出	650,000	615,760	34,240	
	助成金支出	650,000	615,760	34,240	
	その他の支出		578,250	△ 578,250	
	法人税、住民税及び事業税支出		578,250	△ 578,250	
	事業活動支出計(2)	59,591,000	56,664,050	2,926,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	43,549	△ 43,549	
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	4,239,000	4,238,625	375	
		拠点区分間繰入金支出	4,239,000	4,238,625	375
	その他の活動支出計(8)	4,239,000	4,238,625	375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,239,000	△ 4,238,625	△ 375	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,239,000	△ 4,195,076	△ 43,924	
	前期末支払資金残高(12)	5,753,000	5,753,312	△ 312	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,514,000	1,558,236	△ 44,236	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	51,689,929	50,523,623	1,166,306
	市区町村受託金収益	51,689,929	50,523,623	1,166,306
	小樽市受託金収益	51,689,929	50,523,623	1,166,306
	負担金収益	5,017,670	4,732,669	285,001
	負担金収益	5,017,670	4,732,669	285,001
	サービス活動収益計(1)	56,707,599	55,256,292	1,451,307
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,458,411	20,906,598	551,813
	職員給料	12,647,553	12,555,303	92,250
	職員賞与	1,718,402	1,589,008	129,394
	非常勤職員給与	4,316,465	4,103,644	212,821
	法定福利費	2,775,991	2,658,643	117,348
	事業費	15,937,505	13,811,813	2,125,692
	燃料費	5,328,400	5,232,040	96,360
	消耗器具備品費	339,266	238,511	100,755
	保険料	164,490	146,168	18,322
	車輛費	701,074	542,215	158,859
	諸謝金	40,092	40,092	0
	修繕費	2,180,343	2,547,287	△ 366,944
	業務委託費	7,183,840	5,065,500	2,118,340
	事務費	18,074,124	18,514,054	△ 439,930
	福利厚生費	62,932	74,254	△ 11,322
	研修研究費	87,260	3,000	84,260
	事務消耗品費	1,471,218	1,742,256	△ 271,038
	水道光熱費	16,074	12,751	3,323
	修繕費	202,510	286,935	△ 84,425
	通信運搬費	340,402	334,191	6,211
	業務委託費	11,358,107	10,998,767	359,340
	手数料	257,990	208,780	49,210
	賃借料	69,938	69,938	0
	租税公課	4,087,693	4,663,182	△ 575,489
	諸会費	100,000	100,000	0
	雑費	20,000	20,000	0
	助成金費用	615,760	509,140	106,620
	助成金費用	615,760	509,140	106,620
	助成金費用	615,760	509,140	106,620
	減価償却費	9,768	106,478	△ 96,710
	サービス活動費用計(2)	56,095,568	53,848,083	2,247,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	612,031	1,408,209	△ 796,178
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)	612,031	1,408,209	△ 796,178	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,238,625		4,238,625
特別費用計(9)	4,238,625		4,238,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,238,625		△ 4,238,625	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,626,594	1,408,209	△ 5,034,803	
法人税、住民税及び事業税(12)	578,250		578,250	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 4,204,844	1,408,209	△ 5,613,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,753,312	4,238,625	1,514,687
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,548,468	5,646,834	△ 4,098,366
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	9,768	106,478	△ 96,710
	その他の財産基金取崩額	9,768	106,478	△ 96,710
その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,558,236	5,753,312	△ 4,195,076	

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,241,680	13,906,382	△ 6,664,702	流動負債	5,683,444	8,153,070	△ 2,469,626
現金預金	6,995,310	13,668,961	△ 6,673,651	その他の未払金		72,593	△ 72,593
未収金	246,370	237,421	8,949	未払費用	1,735,055	2,532,000	△ 796,945
				未返還金	2,549,071	4,476,377	△ 1,927,306
				預り金	341	341	0
				未払法人税等	578,250		578,250
				未払消費税等	820,727	1,071,759	△ 251,032
固定資産	18,649	28,417	△ 9,768	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,683,444	8,153,070	△ 2,469,626
その他の固定資産	18,649	28,417	△ 9,768	純資産の部			
器具及び備品	18,649	28,417	△ 9,768	基本金			
				基金	18,649	28,417	△ 9,768
				その他の財産基金	18,649	28,417	△ 9,768
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,558,236	5,753,312	△ 4,195,076
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,204,844	1,408,209	△ 5,613,053
				純資産の部合計	1,576,885	5,781,729	△ 4,204,844
資産の部合計	7,260,329	13,934,799	△ 6,674,470	負債及び純資産の部合計	7,260,329	13,934,799	△ 6,674,470

たんぼぼ介護事業所拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入		11,000	△ 11,000	
	市区町村受託金収入		11,000	△ 11,000	
	小樽市受託金収入		11,000	△ 11,000	
	介護保険事業収入	26,734,000	27,835,046	△ 1,101,046	
	居宅介護料収入	14,677,000	14,644,475	32,525	
	(介護報酬収入)	13,165,000	13,037,187	127,813	
	介護報酬収入	13,165,000	13,037,187	127,813	
	(利用者負担金収入)	1,512,000	1,607,288	△ 95,288	
	介護負担金収入(公費)	235,000	310,576	△ 75,576	
	介護負担金収入(一般)	1,277,000	1,296,712	△ 19,712	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,057,000	13,190,571	△ 1,133,571	
	事業費収入	10,827,000	11,759,851	△ 932,851	
	事業負担金収入(公費)	241,000	320,736	△ 79,736	
	事業負担金収入(一般)	989,000	1,109,984	△ 120,984	
	障害福祉サービス等事業収入	12,374,000	9,722,227	2,651,773	
	自立支援給付費収入	12,276,000	9,605,647	2,670,353	
	介護給付費収入	12,276,000	9,605,647	2,670,353	
	利用者負担金収入		14,380	△ 14,380	
	その他の事業収入	98,000	102,200	△ 4,200	
	受託事業収入	98,000	102,200	△ 4,200	
	受取利息配当金収入	1,000	988	12	
	その他の収入		150,000	△ 150,000	
	雑収入		150,000	△ 150,000	
	雑収入		150,000	△ 150,000	
	事業活動収入計(1)	39,109,000	37,719,261	1,389,739	
支出					
人件費支出	43,905,000	42,183,520	1,721,480		
職員給料支出	18,752,000	18,773,364	△ 21,364		
職員賞与支出	2,750,000	2,643,408	106,592		
非常勤職員給与支出	17,549,000	15,745,972	1,803,028		
退職給付支出	230,000	229,920	80		
法定福利費支出	4,624,000	4,790,856	△ 166,856		
事業費支出	30,000	28,763	1,237		
保険料支出	30,000	28,763	1,237		
事務費支出	4,202,000	3,522,290	679,710		
福利厚生費支出	110,000	61,829	48,171		
旅費交通費支出	1,777,000	1,788,510	△ 11,510		
研修研究費支出	40,000	8,030	31,970		
事務消耗品費支出	380,000	209,002	170,998		
水道光熱費支出	310,000	219,714	90,286		
燃料費支出	163,000	108,243	54,757		
修繕費支出	5,000		5,000		
通信運搬費支出	593,000	457,720	135,280		
手数料支出	60,000	103,862	△ 43,862		
賃借料支出	182,000	182,160	△ 160		
土地・建物賃借料支出	278,000	278,180	△ 180		
租税公課支出	5,000		5,000		
保守料支出	267,000	95,040	171,960		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	22,000	10,000	12,000		
事業活動支出計(2)	48,137,000	45,734,573	2,402,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,028,000	△ 8,015,312	△ 1,012,688		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 資金収支計算書
 (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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	2,200,000	0	
	予備費支出(10)	7,000		7,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,035,000	△ 5,815,312	△ 1,219,688	
	前期末支払資金残高(12)	19,921,000	19,920,708	292	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,886,000	14,105,396	△ 1,219,396	

たんぼぼ介護事業所拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	受託金収益	11,000		11,000	
	市区町村受託金収益	11,000		11,000	
	小樽市受託金収益	11,000		11,000	
	介護保険事業収益	27,835,046	25,915,156	1,919,890	
	居宅介護料収益	14,644,475	15,431,444	△ 786,969	
	(介護報酬収益)	13,037,187	13,845,505	△ 808,318	
	介護報酬収益	13,037,187	13,845,505	△ 808,318	
	(利用者負担金収益)	1,607,288	1,585,939	21,349	
	介護負担金収益(公費)	310,576	264,090	46,486	
	介護負担金収益(一般)	1,296,712	1,321,849	△ 25,137	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,190,571	10,483,712	2,706,859	
	事業費収益	11,759,851	9,418,452	2,341,399	
	事業負担金収益(公費)	320,736	213,334	107,402	
	事業負担金収益(一般)	1,109,984	851,926	258,058	
	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,722,227	12,292,550	△ 2,570,323
	自立支援給付費収益	9,605,647	12,185,211	△ 2,579,564	
	介護給付費収益	9,605,647	12,185,211	△ 2,579,564	
	利用者負担金収益	14,380	16,189	△ 1,809	
	その他の事業収益	102,200	91,150	11,050	
	受託事業収益	102,200	91,150	11,050	
	その他の事業収益	100,000	309,899	△ 209,899	
	その他の事業収益	100,000	309,899	△ 209,899	
	その他の事業収益	100,000	309,899	△ 209,899	
	その他の収益	50,000	463,553	△ 413,553	
	その他の収益	50,000	463,553	△ 413,553	
	その他の収益	50,000	463,553	△ 413,553	
	サービス活動収益計(1)	37,718,273	38,981,158	△ 1,262,885	
費用	人件費	42,183,520	43,192,586	△ 1,009,066	
職員給料	18,773,364	18,480,963	292,401		
職員賞与	2,643,408	2,441,394	202,014		
非常勤職員給与	15,745,972	16,806,991	△ 1,061,019		
退職給付費用	229,920	229,920	0		
法定福利費	4,790,856	5,233,318	△ 442,462		
事業費	28,763	23,147	5,616		
保険料	28,763	23,147	5,616		
事務費	3,522,290	3,974,113	△ 451,823		
福利厚生費	61,829	84,447	△ 22,618		
旅費交通費	1,788,510	1,726,386	62,124		
研修研究費	8,030		8,030		
事務消耗品費	209,002	293,172	△ 84,170		
水道光熱費	219,714	353,934	△ 134,220		
燃料費	108,243	241,492	△ 133,249		
通信運搬費	457,720	494,756	△ 37,036		
手数料	103,862	49,386	54,476		
賃借料	182,160	182,160	0		
土地・建物賃借料	278,180	278,180	0		
保守料	95,040	266,200	△ 171,160		
雑費	10,000	4,000	6,000		
減価償却費	217,388	259,277	△ 41,889		
サービス活動費用計(2)	45,951,961	47,449,123	△ 1,497,162		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,233,688	△ 8,467,965	234,277		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 事業活動計算書
(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		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			
	受取利息配当金収益	988	1,029	△ 41
	サービス活動外収益計(4)	988	1,029	△ 41
	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)	988	1,029	△ 41
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,232,700	△ 8,466,936	234,236
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,200,000	2,200,000	0
	特別収益計(8)	2,200,000	2,200,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,200,000	2,200,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,032,700	△ 6,266,936	234,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,504,243	26,771,179	△ 6,266,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,471,543	20,504,243	△ 6,032,700
	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)	221,160	221,160	0
	退職共済積立金取崩額	221,160	221,160	0
	その他の積立金積立額(17)	221,160	221,160	0
	退職共済積立金積立額	221,160	221,160	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,471,543	20,504,243	△ 6,032,700

たんぽぽ介護事業所拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,610,174	22,713,209	△ 5,103,035	流動負債	3,504,778	2,792,501	712,277
現金預金	10,738,715	16,996,510	△ 6,257,795	未払費用	2,911,246	2,599,741	311,505
事業未収金	6,871,459	5,716,699	1,154,760	職員預り金	593,532	142,760	450,772
				仮受金		50,000	△ 50,000
固定資産	28,270,747	28,240,515	30,232	固定負債	2,904,600	2,656,980	247,620
基本財産				退職給付引当金	2,904,600	2,656,980	247,620
その他の固定資産	28,270,747	28,240,515	30,232	負債の部合計	6,409,378	5,449,481	959,897
器具及び備品	131,747	274,335	△ 142,588	純資産の部			
ソフトウェア	224,400	299,200	△ 74,800	基本金			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基金			
退職手当積立基金預け金	2,904,600	2,656,980	247,620	国庫補助金等特別積立金			
経営安定化積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
				経営安定化積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,471,543	20,504,243	△ 6,032,700
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,032,700	△ 6,266,936	234,236
				純資産の部合計	39,471,543	45,504,243	△ 6,032,700
資産の部合計	45,880,921	50,953,724	△ 5,072,803	負債及び純資産の部合計	45,880,921	50,953,724	△ 5,072,803

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	受取利息配当金収入		6	△ 6	
	その他の収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)		6	△ 6	
事業活動による支出	人件費支出	505,000	503,747	1,253	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	194,000	193,455	545	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	311,000	310,292	708	
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
修繕費支出					
通信運搬費支出					
手数料支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	1,412,000	1,413,387	△ 1,387	
	福利厚生費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	3,000	3,014	△ 14	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	52,000	52,557	△ 557	
	燃料費支出				
	通信運搬費支出	10,000	10,273	△ 273	
	業務委託費支出	127,000	126,500	500	
	手数料支出	1,106,000	1,106,430	△ 430	
	保険料支出	48,000	48,393	△ 393	
	賃借料支出	66,000	66,220	△ 220	
	租税公課支出				
	諸会費支出				
雑支出					
	事業活動支出計(2)	1,917,000	1,917,134	△ 134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,917,000	△ 1,917,128	128	
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	956,000	955,626	374	
		その他の活動支出計(8)	956,000	955,626	374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 956,000	△ 955,626	△ 374	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,873,000	△ 2,872,754	△ 246	
	前期末支払資金残高(12)	2,873,000	2,872,754	246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
(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		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		19,056,455	△ 19,056,455	
	居宅介護料収益		17,191,034	△ 17,191,034	
	(介護報酬収益)		15,637,507	△ 15,637,507	
	介護報酬収益		15,637,507	△ 15,637,507	
	(利用者負担金収益)		1,553,527	△ 1,553,527	
	介護負担金収益(一般)		1,553,527	△ 1,553,527	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		910,121	△ 910,121	
	事業費収益		829,364	△ 829,364	
	事業負担金収益(一般)		80,757	△ 80,757	
	利用者等利用料収益		955,300	△ 955,300	
	居宅介護サービス利用料収益		955,300	△ 955,300	
	その他の収益		201,896	△ 201,896	
	その他の収益		201,896	△ 201,896	
	利用者等外給食費		160,800	△ 160,800	
その他の収益		41,096	△ 41,096		
	サービス活動収益計(1)		19,258,351	△ 19,258,351	
サービス活動増減の部	費用	人件費	503,747	41,941,196	△ 41,437,449
		職員給料		16,732,346	△ 16,732,346
		職員賞与		4,062,152	△ 4,062,152
		非常勤職員給与	193,455	9,791,308	△ 9,597,853
		退職給付費用		6,886,023	△ 6,886,023
		法定福利費	310,292	4,469,367	△ 4,159,075
		事業費		5,857,764	△ 5,857,764
		給食費		820,620	△ 820,620
		介護用品費		93,078	△ 93,078
		保健衛生費		18,480	△ 18,480
		教養娯楽費		36,050	△ 36,050
		水道光熱費		1,826,450	△ 1,826,450
		燃料費		1,292,282	△ 1,292,282
		消耗器具備品費		90,619	△ 90,619
	保険料		48,000	△ 48,000	
	賃借料		328,000	△ 328,000	
	葬祭費		10,000	△ 10,000	
	車輛費		322,383	△ 322,383	
	修繕費		542,300	△ 542,300	
	通信運搬費		6,666	△ 6,666	
	手数料		3,885	△ 3,885	
	利用者等外給食費		24,696	△ 24,696	
	雑費		394,255	△ 394,255	
	事務費	1,413,387	4,155,718	△ 2,742,331	
	福利厚生費		352,885	△ 352,885	
	事務消耗品費	3,014	76,472	△ 73,458	
	印刷製本費		3,187	△ 3,187	
	水道光熱費	52,557	244,136	△ 191,579	
	燃料費		63,259	△ 63,259	
	通信運搬費	10,273	177,388	△ 167,115	
	業務委託費	126,500	1,595,588	△ 1,469,088	
	手数料	1,106,430	705,822	400,608	
	保険料	48,393	277,970	△ 229,577	
賃借料	66,220	554,526	△ 488,306		
諸会費		43,300	△ 43,300		
雑費		61,185	△ 61,185		
減価償却費		4,567,160	△ 4,567,160		
	サービス活動費用計(2)	1,917,134	56,521,838	△ 54,604,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,917,134	△ 37,263,487	35,346,353	

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
(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		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			
	受取利息配当金収益	6	322	△ 316
	その他のサービス活動外収益		56,270	△ 56,270
	雑収益		56,270	△ 56,270
	雑収益		56,270	△ 56,270
	サービス活動外収益計(4)	6	56,592	△ 56,586
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)		6	56,592	△ 56,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,917,128	△ 37,206,895	35,289,767
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		2,049,997	△ 2,049,997
	車輛運搬具売却益		2,049,997	△ 2,049,997
	特別収益計(8)		2,049,997	△ 2,049,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損	103,672,418	322,850	103,349,568
	建物売却損・処分損(基本財産)	103,672,417		103,672,417
	器具及び備品売却損・処分損	1	322,850	△ 322,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 99,691,375		△ 99,691,375
	拠点区分間繰入金費用	955,626		955,626
特別費用計(9)	4,936,669	322,850	4,613,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,936,669	1,727,147	△ 6,663,816
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,853,797	△ 35,479,748	28,625,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,104,105	19,034,577	△ 12,930,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 749,692	△ 16,445,171	15,695,479
	基本金取崩額(14)	749,692		749,692
	基本金取崩額	749,692		749,692
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	△ 678,720	21,150,976	△ 21,829,696
	退職共済積立金取崩額	△ 678,720	△ 1,398,300	719,580
	車輛購入積立金取崩額		5,615,000	△ 5,615,000
	設備等整備積立金取崩額		13,100,000	△ 13,100,000
	その他の財産基金取崩額		3,834,276	△ 3,834,276
その他の積立金積立額(17)	△ 678,720	△ 1,398,300	719,580	
退職共済積立金積立額	△ 678,720	△ 1,398,300	719,580	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			6,104,105	△ 6,104,105

銭函デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		3,660,699	△ 3,660,699	流動負債		787,945	△ 787,945
現金預金		3,612,306	△ 3,612,306	未払費用		764,345	△ 764,345
前払費用		48,393	△ 48,393	職員預り金		23,600	△ 23,600
固定資産		104,351,138	△ 104,351,138	固定負債		678,720	△ 678,720
基本財産		99,691,209	△ 99,691,209	退職給付引当金		678,720	△ 678,720
建物		99,691,209	△ 99,691,209	負債の部合計		1,466,665	△ 1,466,665
その他の固定資産		4,659,929	△ 4,659,929	純資産の部			
建物附属設備		3,981,208	△ 3,981,208	基本金		749,692	△ 749,692
器具及び備品		1	△ 1	第1号基本金		749,692	△ 749,692
退職手当積立基金預け金		678,720	△ 678,720	基金			
				国庫補助金等特別積立金		99,691,375	△ 99,691,375
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額		6,104,105	△ 6,104,105
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,853,797	△ 35,479,748	28,625,951
				純資産の部合計	0	106,545,172	△ 106,545,172
資産の部合計		108,011,837	△ 108,011,837	負債及び純資産の部合計	0	108,011,837	△ 108,011,837

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	3,773,000	3,773,000	0		
	市区町村受託金収入	3,773,000	3,773,000	0		
	事業収入	10,340,000	11,030,000	△ 690,000		
	後見報酬収入	10,340,000	11,030,000	△ 690,000		
	負担金収入	24,626,000	24,626,000	0		
	負担金収入	24,626,000	24,626,000	0		
	受取利息配当金収入		185	△ 185		
	その他の収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)		38,749,000	39,429,185	△ 680,185	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,727,000	28,067,730	2,659,270	
		職員給料支出	21,376,000	19,784,404	1,591,596	
		職員賞与支出	4,274,000	3,698,310	575,690	
		退職給付支出	649,000	599,640	49,360	
		法定福利費支出	4,428,000	3,985,376	442,624	
		事業費支出	3,515,000	2,016,930	1,498,070	
		消耗器具備品費支出	250,000	336,800	△ 86,800	
		保険料支出	92,000	92,000	0	
		賃借料支出	55,000		55,000	
		車両費支出	80,000	64,356	15,644	
		諸謝金支出	103,000	22,274	80,726	
		旅費交通費支出	44,000	25,500	18,500	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		後見報酬支出	2,871,000	1,476,000	1,395,000	
		事務費支出	5,396,000	4,624,245	771,755	
	福利厚生費支出	33,000	31,514	1,486		
	旅費交通費支出	3,000		3,000		
	研修研究費支出	100,000		100,000		
	事務消耗品費支出	400,000	324,684	75,316		
	印刷製本費支出	22,000	69,119	△ 47,119		
	修繕費支出	30,000		30,000		
	通信運搬費支出	400,000	318,125	81,875		
	業務委託費支出	201,000	211,393	△ 10,393		
	手数料支出	21,000	43,173	△ 22,173		
	保険料支出	53,000	48,902	4,098		
	賃借料支出	621,000	585,505	35,495		
	土地・建物賃借料支出	1,992,000	1,812,749	179,251		
	租税公課支出	1,400,000	1,088,590	311,410		
	保守料支出	20,000	8,213	11,787		
	雑支出	100,000	82,278	17,722		
その他の支出		151,082	△ 151,082			
法人税、住民税及び事業税支出		151,082	△ 151,082			
事業活動支出計(2)		39,638,000	34,859,987	4,778,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 889,000	4,569,198	△ 5,458,198		

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書
 (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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	5,404,000	5,404,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,404,000	5,404,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,404,000	△ 5,404,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,293,000	△ 834,802	△ 5,458,198	
	前期末支払資金残高(12)	19,471,000	19,471,346	△ 346	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,178,000	18,636,544	△ 5,458,544	

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	3,773,000	3,450,000	323,000	
	市区町村受託金収益	3,773,000	3,450,000	323,000	
	事業収益	11,030,000	11,970,000	△ 940,000	
	後見報酬収益	11,030,000	11,970,000	△ 940,000	
	負担金収益	24,626,000	24,921,000	△ 295,000	
	負担金収益	24,626,000	24,921,000	△ 295,000	
	サービス活動収益計(1)	39,429,000	40,341,000	△ 912,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,067,730	28,927,274	△ 859,544
		職員給料	19,784,404	20,564,963	△ 780,559
		職員賞与	3,698,310	3,837,942	△ 139,632
		退職給付費用	599,640	595,185	4,455
		法定福利費	3,985,376	3,929,184	56,192
		事業費	2,016,930	1,818,931	197,999
		消耗器具備品費	336,800	154,000	182,800
		保険料	92,000	137,850	△ 45,850
		賃借料		57,100	△ 57,100
		車輛費	64,356	78,464	△ 14,108
		諸謝金	22,274	11,137	11,137
		旅費交通費	25,500	27,380	△ 1,880
		後見報酬費用	1,476,000	1,353,000	123,000
		事務費	4,624,245	4,920,058	△ 295,813
		福利厚生費	31,514	43,006	△ 11,492
		旅費交通費		40	△ 40
		研修研究費		7,000	△ 7,000
		事務消耗品費	324,684	521,230	△ 196,546
		印刷製本費	69,119	37,268	31,851
		修繕費		29,700	△ 29,700
		通信運搬費	318,125	346,967	△ 28,842
		業務委託費	211,393	206,618	4,775
		手数料	43,173	39,820	3,353
		保険料	48,902		48,902
		賃借料	585,505	830,310	△ 244,805
		土地・建物賃借料	1,812,749	1,966,112	△ 153,363
		租税公課	1,088,590	841,598	246,992
		保守料	8,213	12,320	△ 4,107
		雑費	82,278	38,069	44,209
		減価償却費	32,175	32,175	0
	サービス活動費用計(2)	34,741,080	35,698,438	△ 957,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,687,920	4,642,562	45,358	

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書
 (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		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			
	受取利息配当金収益	185	193	△ 8
	サービス活動外収益計(4)	185	193	△ 8
	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)	185	193	△ 8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,688,105	4,642,755	45,350
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,404,000	5,081,000	323,000
	特別費用計(9)	5,404,000	5,081,000	323,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,404,000	△ 5,081,000	△ 323,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 715,895	△ 438,245	△ 277,650
	法人税、住民税及び事業税(12)	151,082	692,900	△ 541,818
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 866,977	△ 1,131,145	264,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,589,323	20,720,468	△ 1,131,145
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,722,346	19,589,323	△ 866,977
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	837,155	606,315	230,840
	退職共済積立金取崩額	837,155	606,315	230,840
	その他の積立金積立額(19)	837,155	606,315	230,840
	退職共済積立金積立額	837,155	606,315	230,840
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,722,346	19,589,323	△ 866,977

成年後見センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,830,618	20,858,826	△ 1,028,208	流動負債	1,194,074	1,387,480	△ 193,406
現金預金	15,667,928	17,374,824	△ 1,706,896	未払費用	514,117	388,839	125,278
事業未収金	3,773,000	3,450,000	323,000	預り金	35,610	20,049	15,561
立替金	185,430	3,002	182,428	未払法人税等	151,082	692,900	△ 541,818
前払費用	184,260	11,000	173,260	未払消費税等	493,265	285,692	207,573
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	9,055,007	8,250,027	804,980	固定負債	8,969,205	8,132,050	837,155
基本財産				退職給付引当金	8,969,205	8,132,050	837,155
その他の固定資産	9,055,007	8,250,027	804,980	負債の部合計	10,163,279	9,519,530	643,749
器具及び備品	85,801	117,976	△ 32,175	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	8,969,205	8,132,050	837,155	基本金			
その他の固定資産	1	1	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,722,346	19,589,323	△ 866,977
				(うち当期活動増減差額)	△ 866,977	△ 1,131,145	264,168
				純資産の部合計	18,722,346	19,589,323	△ 866,977
資産の部合計	28,885,625	29,108,853	△ 223,228	負債及び純資産の部合計	28,885,625	29,108,853	△ 223,228

権利擁護センター拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	810,000	900,000	△ 90,000		
	都道府県社協受託金収入	810,000	900,000	△ 90,000		
	道社協受託金収入	810,000	900,000	△ 90,000		
	事業収入	324,000	338,970	△ 14,970		
	利用料収入	324,000	338,970	△ 14,970		
	負担金収入	380,000	380,000	0		
	負担金収入	380,000	380,000	0		
	受取利息配当金収入		19	△ 19		
	事業活動収入計(1)	1,514,000	1,618,989	△ 104,989		
事業活動による収支	人件費支出	6,481,000	6,268,143	212,857		
	職員給料支出	2,284,000	2,261,622	22,378		
	職員賞与支出	470,000	296,246	173,754		
	非常勤職員給与支出	2,690,000	2,641,613	48,387		
	退職給付支出	93,000	130,860	△ 37,860		
	法定福利費支出	944,000	937,802	6,198		
	事業費支出	275,000	244,924	30,076		
	保険料支出	1,000		1,000		
	車輛費支出	40,000	53,254	△ 13,254		
	旅費交通費支出	40,000	30,180	9,820		
	生活支援員報酬	194,000	161,490	32,510		
	事務費支出	896,000	905,001	△ 9,001		
	福利厚生費支出	11,000	24,945	△ 13,945		
	研修研究費支出	5,000	6,000	△ 1,000		
	事務消耗品費支出	10,000	2,970	7,030		
	印刷製本費支出	5,000	4,066	934		
	通信運搬費支出	130,000	150,620	△ 20,620		
	業務委託費支出	37,000	33,330	3,670		
	手数料支出		126	△ 126		
	保険料支出	46,000	40,205	5,795		
	賃借料支出	230,000	230,612	△ 612		
	土地・建物賃借料支出	422,000	412,127	9,873		
		事業活動支出計(2)	7,652,000	7,418,068	233,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,138,000	△ 5,799,079	△ 338,921		
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	6,138,000	6,138,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,138,000	6,138,000	0	
支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,138,000	6,138,000	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		338,921	△ 338,921		
	前期末支払資金残高(12)	1,077,000	1,076,554	446		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,077,000	1,415,475	△ 338,475		

権利擁護センター拠点区分 事業活動計算書
 (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		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			
	受託金収益	900,000	692,500	207,500
	都道府県社協受託金収益	900,000	692,500	207,500
	道社協受託金収益	900,000	692,500	207,500
	事業収益	338,970	248,730	90,240
	利用料収益	338,970	248,730	90,240
	負担金収益	380,000	380,000	0
	負担金収益	380,000	380,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,618,970	1,321,230	297,740
	費用			
	人件費	6,268,143	6,258,565	9,578
	職員給料	2,261,622	2,290,868	△ 29,246
	職員賞与	296,246	437,130	△ 140,884
	非常勤職員給与	2,641,613	2,562,219	79,394
	退職給付費用	130,860	82,020	48,840
	法定福利費	937,802	886,328	51,474
	事業費	244,924	267,714	△ 22,790
	車輛費	53,254	44,874	8,380
	旅費交通費	30,180	42,340	△ 12,160
	生活支援員報酬	161,490	180,500	△ 19,010
	事務費	905,001	479,057	425,944
	福利厚生費	24,945	7,169	17,776
	研修研究費	6,000		6,000
	事務消耗品費	2,970	2,092	878
	印刷製本費	4,066	4,148	△ 82
	通信運搬費	150,620	115,641	34,979
	業務委託費	33,330	34,436	△ 1,106
手数料	126		126	
保険料	40,205	44,715	△ 4,510	
賃借料	230,612		230,612	
土地・建物賃借料	412,127	270,856	141,271	
サービス活動費用計(2)	7,418,068	7,005,336	412,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,799,098	△ 5,684,106	△ 114,992	
収益				
受取利息配当金収益	19	21	△ 2	
サービス活動外収益計(4)	19	21	△ 2	
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)	19	21	△ 2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,799,079	△ 5,684,085	△ 114,994	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	6,138,000	5,845,000	293,000	
特別収益計(8)	6,138,000	5,845,000	293,000	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,138,000	5,845,000	293,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	338,921	160,915	178,006	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,076,554	915,639	160,915	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,415,475	1,076,554	338,921	
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)	1,415,475	1,076,554	338,921	

権利擁護センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,672,169	1,166,545	505,624	流動負債	256,694	89,991	166,703
現金預金	1,168,857	724,461	444,396	その他の未払金	165,450		165,450
事業未収金	28,320		28,320	未払費用	88,737	86,999	1,738
未収金	432,500	385,000	47,500	預り金	2,507	2,992	△ 485
立替金	3,300	46,084	△ 42,784				
前払費用	39,192	11,000	28,192				
固定資産				固定負債			
基本財産							
その他の固定資産				負債の部合計	256,694	89,991	166,703
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,415,475	1,076,554	338,921
				(うち当期活動増減差額)	338,921	160,915	178,006
				純資産の部合計	1,415,475	1,076,554	338,921
資産の部合計	1,672,169	1,166,545	505,624	負債及び純資産の部合計	1,672,169	1,166,545	505,624

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		中部地域包括 支援センター	たんぽぽ 居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	37,255,130	299,310	37,554,440		37,554,440
	事業収入	130,100		130,100		130,100
	介護保険事業収入	23,908,430	25,602,070	49,510,500		49,510,500
	受取利息配当金収入	420	291	711		711
	その他の収入	29,000	100,000	129,000		129,000
	事業活動収入計(1)	61,323,080	26,001,671	87,324,751		87,324,751
	支出					
	人件費支出	47,770,756	16,566,151	64,336,907		64,336,907
	事業費支出	4,287,887	146,575	4,434,462		4,434,462
事務費支出	9,073,039	3,219,036	12,292,075		12,292,075	
事業活動支出計(2)	61,131,682	19,931,762	81,063,444		81,063,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,398	6,069,909	6,261,307		6,261,307	
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					
	事業区分間繰入金支出	750,000	2,200,000	2,950,000		2,950,000
	その他の活動支出計(8)	750,000	2,200,000	2,950,000		2,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 2,200,000	△ 2,950,000		△ 2,950,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 558,602	3,869,909	3,311,307		3,311,307	
前期末支払資金残高(11)	34,273,603	28,980,368	63,253,971		63,253,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,715,001	32,850,277	66,565,278		66,565,278	

公益事業区分 事業活動内訳表
(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		中部地域包括 支援センター	たんぼぼ 居宅介護支援	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					
	受託金収益	37,255,130	299,310	37,554,440		37,554,440
	事業収益	130,100		130,100		130,100
	介護保険事業収益	23,908,430	25,602,070	49,510,500		49,510,500
	その他の事業収益		100,000	100,000		100,000
	その他の収益	29,000		29,000		29,000
	サービス活動収益計(1)	61,322,660	26,001,380	87,324,040		87,324,040
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	47,770,756	16,566,151	64,336,907		64,336,907
	事業費	4,287,887	146,575	4,434,462		4,434,462
	事務費	9,073,039	3,219,036	12,292,075		12,292,075
	減価償却費		381,772	381,772		381,772
	サービス活動費用計(2)	61,131,682	20,313,534	81,445,216		81,445,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,978	5,687,846	5,878,824		5,878,824
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	420	291	711		711
	サービス活動外収益計(4)	420	291	711		711
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)	420	291	711		711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	191,398	5,688,137	5,879,535		5,879,535
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用	750,000	2,200,000	2,950,000		2,950,000
	特別費用計(9)	750,000	2,200,000	2,950,000		2,950,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 2,200,000	△ 2,950,000		△ 2,950,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 558,602	3,488,137	2,929,535		2,929,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,862,925	30,060,754	64,923,679		64,923,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,304,323	33,548,891	67,853,214		67,853,214
	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)	△ 1,326,120	320,100	△ 1,006,020		△ 1,006,020
	その他の積立金積立額(17)	△ 1,326,120	320,100	△ 1,006,020		△ 1,006,020
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,304,323	33,548,891	67,853,214	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	中部地域包括 支援センター	たんぽぽ 居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
流動資産	34,665,212	33,218,798	67,884,010		67,884,010
現金預金	29,628,255	29,092,088	58,720,343		58,720,343
事業未収金	4,330,190	4,096,710	8,426,900		8,426,900
未収収益	124,000		124,000		124,000
立替金	220,845		220,845		220,845
前払費用	341,922	30,000	371,922		371,922
仮払金	20,000		20,000		20,000
固定資産	27,314,792	8,326,194	35,640,986		35,640,986
基本財産					
その他の固定資産	27,314,792	8,326,194	35,640,986		35,640,986
器具及び備品	1	25,414	25,415		25,415
ソフトウェア		673,200	673,200		673,200
退職手当積立基金預け金	5,725,470	2,627,580	8,353,050		8,353,050
経営安定化積立資産	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
差入保証金	589,320		589,320		589,320
その他の固定資産	1		1		1
資産の部合計	61,980,004	41,544,992	103,524,996		103,524,996
流動負債	950,211	368,521	1,318,732		1,318,732
未払費用	948,256	368,521	1,316,777		1,316,777
預り金	1,955		1,955		1,955
固定負債	5,725,470	2,627,580	8,353,050		8,353,050
退職給付引当金	5,725,470	2,627,580	8,353,050		8,353,050
負債の部合計	6,675,681	2,996,101	9,671,782		9,671,782
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
経営安定化積立金	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	34,304,323	33,548,891	67,853,214		67,853,214
(うち当期活動増減差額)	△ 558,602	3,488,137	2,929,535		2,929,535
純資産の部合計	55,304,323	38,548,891	93,853,214		93,853,214
負債及び純資産の部合計	61,980,004	41,544,992	103,524,996		103,524,996

中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 (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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	37,029,000	37,255,130	△ 226,130	
	市区町村受託金収入	37,029,000	37,255,130	△ 226,130	
	小樽市受託金収入	37,029,000	37,255,130	△ 226,130	
	事業収入	116,000	130,100	△ 14,100	
	参加費収入	72,000	72,900	△ 900	
	手数料収入	44,000	57,200	△ 13,200	
	介護保険事業収入	23,975,000	23,908,430	66,570	
	居宅介護支援介護料収入	5,889,000	8,913,240	△ 3,024,240	
	介護予防支援介護料収入	5,889,000	8,913,240	△ 3,024,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,086,000	14,995,190	3,090,810	
	事業費収入	18,086,000	14,995,190	3,090,810	
	受取利息配当金収入		420	△ 420	
	その他の収入		29,000	△ 29,000	
	雑収入		29,000	△ 29,000	
	雑収入		29,000	△ 29,000	
	事業活動収入計(1)	61,120,000	61,323,080	△ 203,080	
事業活動による収支	人件費支出	50,423,000	47,770,756	2,652,244	
	職員給料支出	33,325,000	32,220,672	1,104,328	
	職員賞与支出	7,404,000	6,736,292	667,708	
	非常勤職員給与支出	1,345,000	1,140,432	204,568	
	退職給付支出	1,062,000	963,120	98,880	
	法定福利費支出	7,287,000	6,710,240	576,760	
	事業費支出	3,806,000	4,287,887	△ 481,887	
	消耗器具备品費支出	50,000	43,334	6,666	
	保険料支出	50,000	50,560	△ 560	
	賃借料支出	220,000	183,040	36,960	
	車輛費支出	170,000	170,363	△ 363	
	諸謝金支出	480,000	227,361	252,639	
	旅費交通費支出	50,000	156,900	△ 106,900	
	業務委託費支出	2,736,000	3,371,850	△ 635,850	
	地域版介護予防フェア事業費支出	50,000	84,479	△ 34,479	
	事務費支出	8,818,000	9,073,039	△ 255,039	
	福利厚生費支出	110,000	66,138	43,862	
	旅費交通費支出	130,000	1,360	128,640	
	研修研究費支出	50,000	83,310	△ 33,310	
	事務消耗品費支出	540,000	580,025	△ 40,025	
	印刷製本費支出	20,000	142,555	△ 122,555	
	水道光熱費支出	48,000	11,707	36,293	
	燃料費支出	30,000	21,175	8,825	
	修繕費支出	50,000	295,570	△ 245,570	
	通信運搬費支出	1,180,000	1,123,996	56,004	
	会議費支出	5,000	211	4,789	
	業務委託費支出	340,000	353,249	△ 13,249	
	手数料支出	10,000	15,007	△ 5,007	
	保険料支出	190,000	169,413	20,587	
	賃借料支出	2,000,000	2,336,920	△ 336,920	
	土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,484,220	235,780	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	320,000	319,183	817	
諸会費支出	50,000	49,000	1,000		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	63,047,000	61,131,682	1,915,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,927,000	191,398	△ 2,118,398		

中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 (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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	750,000	750,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 750,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,677,000	△ 558,602	△ 2,118,398	
	前期末支払資金残高(12)	34,274,000	34,273,603	397	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,597,000	33,715,001	△ 2,118,001	

中部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	37,255,130	35,648,150	1,606,980
	市区町村受託金収益	37,255,130	35,648,150	1,606,980
	小樽市受託金収益	37,255,130	35,648,150	1,606,980
	事業収益	130,100	37,400	92,700
	参加費収益	72,900		72,900
	手数料収益	57,200	37,400	19,800
	介護保険事業収益	23,908,430	24,525,780	△ 617,350
	居宅介護支援介護料収益	8,913,240	8,416,320	496,920
	介護予防支援介護料収益	8,913,240	8,416,320	496,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,995,190	16,109,460	△ 1,114,270
	事業費収益	14,995,190	16,109,460	△ 1,114,270
	その他の収益	29,000	33,000	△ 4,000
	その他の収益	29,000	33,000	△ 4,000
	その他の収益	29,000	33,000	△ 4,000
サービス活動収益計(1)	61,322,660	60,244,330	1,078,330	
サービス活動増減の部	人件費	47,770,756	45,489,468	2,281,288
	職員給料	32,220,672	31,892,996	327,676
	職員賞与	6,736,292	6,366,833	369,459
	非常勤職員給与	1,140,432		1,140,432
	退職給付費用	963,120	974,355	△ 11,235
	法定福利費	6,710,240	6,255,284	454,956
	事業費	4,287,887	3,678,763	609,124
	消耗器具備品費	43,334	5,962	37,372
	保険料	50,560	51,800	△ 1,240
	賃借料	183,040	226,820	△ 43,780
	車輛費	170,363	195,380	△ 25,017
	諸謝金	227,361	326,086	△ 98,725
	旅費交通費	156,900	81,520	75,380
	業務委託費	3,371,850	2,772,350	599,500
	地域版介護予防フェア事業費	84,479	18,845	65,634
	事務費	9,073,039	8,605,759	467,280
	福利厚生費	66,138	93,328	△ 27,190
	旅費交通費	1,360	10,080	△ 8,720
	研修研究費	83,310	139,440	△ 56,130
	事務消耗品費	580,025	600,342	△ 20,317
	印刷製本費	142,555	81,793	60,762
	水道光熱費	11,707		11,707
	燃料費	21,175		21,175
	修繕費	295,570	39,050	256,520
	通信運搬費	1,123,996	1,162,693	△ 38,697
	会議費	211	1,645	△ 1,434
	業務委託費	353,249	344,360	8,889
	手数料	15,007	2,510	12,497
	保険料	169,413	186,063	△ 16,650
	賃借料	2,336,920	1,964,760	372,160
	土地・建物賃借料	3,484,220	3,598,512	△ 114,292
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料	319,183	319,183	0
諸会費	49,000	42,000	7,000	
サービス活動費用計(2)	61,131,682	57,773,990	3,357,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,978	2,470,340	△ 2,279,362	

中部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 (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		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			
	受取利息配当金収益	420	420	0
	サービス活動外収益計(4)	420	420	0
	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)	420	420	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	191,398	2,470,760	△ 2,279,362
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	750,000	750,000	0
	特別費用計(9)	750,000	750,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 750,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 558,602	1,720,760	△ 2,279,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,862,925	33,142,165	1,720,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,304,323	34,862,925	△ 558,602
	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)	△ 1,326,120	99,840	△ 1,425,960
	退職共済積立金取崩額	△ 1,326,120	99,840	△ 1,425,960
	その他の積立金積立額(17)	△ 1,326,120	99,840	△ 1,425,960
	退職共済積立金積立額	△ 1,326,120	99,840	△ 1,425,960
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,304,323	34,862,925	△ 558,602

中部地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,665,212	35,021,618	△ 356,406	流動負債	950,211	748,015	202,196
現金預金	29,628,255	30,186,212	△ 557,957	未払費用	948,256	658,007	290,249
事業未収金	4,330,190	4,656,960	△ 326,770	預り金	1,955	1,819	136
未収収益	124,000		124,000	職員預り金		88,189	△ 88,189
立替金	220,845	158,446	62,399				
前払費用	341,922		341,922				
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	27,314,792	26,950,992	363,800	固定負債	5,725,470	5,361,670	363,800
基本財産				退職給付引当金	5,725,470	5,361,670	363,800
その他の固定資産	27,314,792	26,950,992	363,800	負債の部合計	6,675,681	6,109,685	565,996
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	5,725,470	5,361,670	363,800	基本金			
経営安定化積立資産	21,000,000	21,000,000	0	基金			
差入保証金	589,320	589,320	0	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1	1	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
				経営安定化積立金	21,000,000	21,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,304,323	34,862,925	△ 558,602
				(うち当期活動増減差額)	△ 558,602	1,720,760	△ 2,279,362
				純資産の部合計	55,304,323	55,862,925	△ 558,602
資産の部合計	61,980,004	61,972,610	7,394	負債及び純資産の部合計	61,980,004	61,972,610	7,394

たんばぼ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	248,000	299,310	△ 51,310		
	市区町村受託金収入	248,000	299,310	△ 51,310		
	小樽市受託金収入	248,000	299,310	△ 51,310		
	介護保険事業収入	24,962,000	25,602,070	△ 640,070		
	居宅介護支援介護料収入	24,962,000	25,602,070	△ 640,070		
	居宅介護支援介護料収入	24,962,000	25,602,070	△ 640,070		
	受取利息配当金収入	1,000	291	709		
	その他の収入		100,000	△ 100,000		
	雑収入		100,000	△ 100,000		
	雑収入		100,000	△ 100,000		
	事業活動収入計(1)	25,211,000	26,001,671	△ 790,671		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,433,000	16,566,151	△ 133,151	
		職員給料支出	9,727,000	9,665,848	61,152	
		職員賞与支出	1,880,000	2,072,088	△ 192,088	
		非常勤職員給与支出	2,295,000	2,345,531	△ 50,531	
		退職給付支出	333,000	332,700	300	
		法定福利費支出	2,198,000	2,149,984	48,016	
		事業費支出	160,000	146,575	13,425	
		保険料支出	20,000	24,207	△ 4,207	
		車輛費支出	140,000	122,368	17,632	
		事務費支出	3,920,000	3,219,036	700,964	
	福利厚生費支出	41,000	28,863	12,137		
	旅費交通費支出	10,000	2,460	7,540		
	研修研究費支出	50,000	31,000	19,000		
	事務消耗品費支出	320,000	161,175	158,825		
	修繕費支出	15,000		15,000		
	通信運搬費支出	640,000	559,375	80,625		
	業務委託費支出	160,000	161,326	△ 1,326		
	手数料支出	10,000	11,660	△ 1,660		
	保険料支出	90,000	77,350	12,650		
	賃借料支出	914,000	705,328	208,672		
	土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,480,499	189,501		
		事業活動支出計(2)	20,513,000	19,931,762	581,238	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,698,000	6,069,909	△ 1,371,909	
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					
		事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0		
	予備費支出(10)	5,000		5,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,493,000	3,869,909	△ 1,376,909		
	前期末支払資金残高(12)	28,980,000	28,980,368	△ 368		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,473,000	32,850,277	△ 1,377,277		

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	299,310	324,060	△ 24,750	
	市区町村受託金収益	274,560	324,060	△ 49,500	
	小樽市受託金収益	274,560	324,060	△ 49,500	
	受託金収益	24,750		24,750	
	受託金収益	24,750		24,750	
	介護保険事業収益	25,602,070	26,340,570	△ 738,500	
	居宅介護支援介護料収益	25,602,070	26,340,570	△ 738,500	
	居宅介護支援介護料収益	25,602,070	26,340,570	△ 738,500	
	その他の事業収益	100,000	50,000	50,000	
	その他の事業収益	100,000	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	26,001,380	26,714,630	△ 713,250	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,566,151	16,928,404	△ 362,253
		職員給料	9,665,848	11,921,182	△ 2,255,334
		職員賞与	2,072,088	2,399,693	△ 327,605
		非常勤職員給与	2,345,531		2,345,531
		退職給付費用	332,700	425,100	△ 92,400
		法定福利費	2,149,984	2,182,429	△ 32,445
		事業費	146,575	160,349	△ 13,774
		保険料	24,207	18,397	5,810
		車両費	122,368	141,952	△ 19,584
		事務費	3,219,036	3,243,981	△ 24,945
	福利厚生費	28,863	48,400	△ 19,537	
	旅費交通費	2,460	3,480	△ 1,020	
	研修研究費	31,000	89,800	△ 58,800	
	事務消耗品費	161,175	182,170	△ 20,995	
	通信運搬費	559,375	554,174	5,201	
	業務委託費	161,326	217,309	△ 55,983	
	手数料	11,660	8,470	3,190	
	保険料	77,350	86,510	△ 9,160	
	賃借料	705,328	559,668	145,660	
	土地・建物賃借料	1,480,499	1,487,400	△ 6,901	
保守料		6,600	△ 6,600		
減価償却費	381,772	403,007	△ 21,235		
	サービス活動費用計(2)	20,313,534	20,735,741	△ 422,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,687,846	5,978,889	△ 291,043	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291	247	44
		サービス活動外収益計(4)	291	247	44
	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)	291	247	44	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,688,137	5,979,136	△ 290,999	
特別増減の部	収益				
			特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	2,200,000	2,200,000	0
		特別費用計(9)	2,200,000	2,200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,488,137	3,779,136	△ 290,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,060,754	26,281,618	3,779,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,548,891	30,060,754	3,488,137	
	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)	320,100	409,020	△ 88,920	
	退職共済積立金取崩額	320,100	409,020	△ 88,920	
	その他の積立金積立額(17)	320,100	409,020	△ 88,920	
	退職共済積立金積立額	320,100	409,020	△ 88,920	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,548,891	30,060,754	3,488,137	

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,218,798	29,365,543	3,853,255	流動負債	368,521	385,175	△ 16,654
現金預金	29,092,088	24,974,833	4,117,255	未払費用	368,521	385,175	△ 16,654
事業未収金	4,096,710	4,390,710	△ 294,000				
前払費用	30,000		30,000				
固定資産	8,326,194	9,099,286	△ 773,092	固定負債	2,627,580	3,018,900	△ 391,320
基本財産				退職給付引当金	2,627,580	3,018,900	△ 391,320
その他の固定資産	8,326,194	9,099,286	△ 773,092	負債の部合計	2,996,101	3,404,075	△ 407,974
器具及び備品	25,414	182,786	△ 157,372	純資産の部			
ソフトウェア	673,200	897,600	△ 224,400	基本金			
退職手当積立基金預け金	2,627,580	3,018,900	△ 391,320	基金			
経営安定化積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				経営安定化積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,548,891	30,060,754	3,488,137
				(うち当期活動増減差額)	3,488,137	3,779,136	△ 290,999
				純資産の部合計	38,548,891	35,060,754	3,488,137
資産の部合計	41,544,992	38,464,829	3,080,163	負債及び純資産の部合計	41,544,992	38,464,829	3,080,163