

平成29年度
決算報告書

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	10～11

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	12～14	
2	社会福祉事業区分	事業活動内訳表	15～17
3		貸借対照表内訳表	18～19
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	塩谷児童センター拠点区分	(1)資金収支計算書	28
11		(2)事業活動計算書	29
12		(3)貸借対照表	30
13	いなきた児童館拠点区分	(1)資金収支計算書	31
14		(2)事業活動計算書	32
15		(3)貸借対照表	33
16	たんぽぽ介護事業所拠点区分	(1)資金収支計算書	34～35
17		(2)事業活動計算書	36～37
18		(3)貸借対照表	38
19	銭函デイサービスセンター 拠点区分	(1)資金収支計算書	39～40
20		(2)事業活動計算書	41～42
21		(3)貸借対照表	43
22	成年後見センター拠点区分	(1)資金収支計算書	44～45
23		(2)事業活動計算書	46～47
24		(3)貸借対照表	48

3. 公益事業区分－拠点区分

No.	名 称	ページ	
1	公益事業区分	資金収支内訳表	49～50
2		事業活動内訳表	51～52
3		貸借対照表内訳表	53～54
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	55～56
5		(2)事業活動計算書	57～58
6		(3)貸借対照表	59
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	60
8		(2)事業活動計算書	61
9		(3)貸借対照表	62
10	銭函居宅介護支援事業所 拠点区分	(1)資金収支計算書	63
11		(2)事業活動計算書	64
12		(3)貸借対照表	65

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,270,000	2,186,600	83,400	
	寄附金収入	2,000,000	1,445,271	554,729	
	経常経費補助金収入	68,388,000	63,776,501	4,611,499	
	受託金収入	138,970,000	137,216,069	1,753,931	
	貸付事業収入	2,000,000	1,104,000	896,000	
	事業収入	7,500,000	8,230,640	△ 730,640	
	負担金収入	21,954,000	21,954,000	0	
	介護保険事業収入	149,158,000	144,433,877	4,724,123	
	障害福祉サービス等事業収入	13,960,000	13,204,350	755,650	
	受取利息配当金収入	760,000	736,738	23,262	
	その他の収入	304,000	470,893	△ 166,893	
	事業活動収入計(1)	407,264,000	394,758,939	12,505,061	
	支出				
人件費支出	292,763,000	282,636,126	10,126,874		
事業費支出	42,878,000	40,396,064	2,481,936		
事務費支出	54,973,000	55,558,123	△ 585,123		
貸付事業支出	2,400,000	939,000	1,461,000		
共同募金助成金事業費	12,438,000	10,382,000	2,056,000		
助成金支出	8,295,000	8,004,300	290,700		
その他の支出	250,000		250,000		
流動資産評価損等による資金減少額		102,075	△ 102,075		
事業活動支出計(2)	413,997,000	398,017,688	15,979,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,733,000	△ 3,258,749	△ 3,474,251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,310,000	997,600	1,312,400	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	3,310,000	2,097,600	1,212,400	
	支出				
固定資産取得支出	11,542,000	7,367,024	4,174,976		
施設整備等支出計(5)	11,542,000	7,367,024	4,174,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,232,000	△ 5,269,424	△ 2,962,576		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	15,500,000	2,000,000	
	支出				
基金積立資産支出	500,000	115,000	385,000		
その他の活動支出計(8)	500,000	115,000	385,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	15,385,000	1,615,000		
予備費支出(10)	2,035,000	—	2,035,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,856,827	△ 6,856,827		
前期末支払資金残高(12)	107,828,000	104,035,257	3,792,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,828,000	110,892,084	△ 3,064,084		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,186,600	2,239,280	△ 52,680	
	寄附金収益	1,445,271	3,183,021	△ 1,737,750	
	経常経費補助金収益	63,776,501	64,701,682	△ 925,181	
	受託金収益	137,265,869	129,515,808	7,750,061	
	事業収益	8,230,640	9,384,070	△ 1,153,430	
	負担金収益	21,954,000	24,143,000	△ 2,189,000	
	介護保険事業収益	144,384,077	141,961,856	2,422,221	
	障害福祉サービス等事業収益	13,204,720	14,058,010	△ 853,290	
	その他の収益	470,523	851,805	△ 381,282	
	サービス活動収益計(1)	392,918,201	390,038,532	2,879,669	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	282,636,126	281,026,046	1,610,080	
	事業費	40,396,064	38,198,904	2,197,160	
	事務費	55,558,123	52,758,560	2,799,563	
	共同募金助成金事業費	10,382,000	11,572,000	△ 1,190,000	
	助成金費用	8,004,300	6,589,566	1,414,734	
	基金組入額	115,000	455,000	△ 340,000	
	減価償却費	7,863,233	8,687,500	△ 824,267	
	徴収不能額	102,075	30,000	72,075	
		サービス活動費用計(2)	405,056,921	399,317,576	5,739,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,138,720	△ 9,279,044	△ 2,859,676	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	736,738	751,718	△ 14,980	
		サービス活動外収益計(4)	736,738	751,718	△ 14,980
	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)	736,738	751,718	△ 14,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,401,982	△ 8,527,326	△ 2,874,656	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	997,600		997,600	
	固定資産売却益	1,099,999		1,099,999	
	その他の特別収益		1,500,000	△ 1,500,000	
		特別収益計(8)	2,097,599	1,500,000	597,599
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,097,597	1,500,000	597,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,304,385	△ 7,027,326	△ 2,277,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,705,806	114,944,348	2,761,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,401,421	107,917,022	484,399	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	7,500,000	6,845,000	655,000	
	その他の積立金取崩額(16)	13,110,600	11,776,864	1,333,736	
	その他の積立金積立額(17)	1,143,310	8,833,080	△ 7,689,770	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	127,868,711	117,705,806	10,162,905	

法人単位貸借対照表
平成30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	136,293,057	120,595,421	15,697,636	流動負債	25,400,973	16,560,164	8,840,809
現金預金	106,943,413	94,467,540	12,475,873	事業未払金	6,031,422	1,064,654	4,966,768
事業未収金	28,375,221	24,915,467	3,459,754	未払費用	10,704,319	10,625,732	78,587
未収金	0	46,777	△ 46,777	未返還金	4,056,607	1,503,298	2,553,309
立替金	205,285	167,441	37,844	預り金	10,912	0	10,912
前払金	154,138	310,449	△ 156,311	職員預り金	2,060,157	1,468,680	591,477
前払費用	415,826	449,667	△ 33,841	仮受金	556	31,200	△ 30,644
仮払金	199,174	238,080	△ 38,906	未払消費税等	2,537,000	1,866,600	670,400
固定資産	368,313,310	383,216,213	△ 14,902,903	固定負債	28,219,490	27,076,180	1,143,310
基本財産	120,691,088	124,525,364	△ 3,834,276	退職給付引当金	28,219,490	27,076,180	1,143,310
建物	118,862,589	122,696,865	△ 3,834,276	負債の部合計	53,620,463	43,636,344	9,984,119
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	純資産の部			
その他の固定資産	247,622,222	258,690,849	△ 11,068,627	基本金	2,578,191	2,578,191	0
建物附属設備	6,013,041		6,013,041	第1号基本金	2,578,191	2,578,191	0
車輛運搬具	4,172,597	5,851,689	△ 1,679,092	基金	92,861,247	100,379,262	△ 7,518,015
器具及び備品	5,810,280	7,120,088	△ 1,309,808	事業資金基金	88,464,500	95,964,500	△ 7,500,000
権利	281,331	281,331	0	財政調整基金	2,458,051	2,343,051	115,000
ソフトウェア	673,920	129,600	544,320	その他の財産基金	1,938,696	2,071,711	△ 133,015
投資有価証券	44,994,500	44,994,500	0	国庫補助金等特別積立金	118,862,755	122,697,031	△ 3,834,276
貸付事業貸付金	2,114,000	2,279,000	△ 165,000	その他の積立金	108,815,000	116,815,000	△ 8,000,000
退職手当積立基金預け金	28,219,490	27,076,180	1,143,310	車輛購入積立金	5,615,000	5,615,000	0
事業資金基金積立資産	43,480,000	50,980,000	△ 7,500,000	経営安定化積立金	66,000,000	66,000,000	0
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,343,051	115,000	設備等整備積立金	37,200,000	45,200,000	△ 8,000,000
車輛購入積立資産	5,615,000	5,615,000	0	次期繰越活動増減差額	127,868,711	117,705,806	10,162,905
経営安定化積立資産	66,000,000	66,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,304,385	△ 7,027,326	△ 2,277,059
設備等整備積立資産	37,200,000	45,200,000	△ 8,000,000	純資産の部合計	450,985,904	460,175,290	△ 9,189,386
差入保証金	589,320	589,320	0	負債及び純資産の部合計	504,606,367	503,811,634	794,733
その他の固定資産	692	231,090	△ 230,398				
資産の部合計	504,606,367	503,811,634	794,733				

財産目録
平成30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		—		—	—	106,943,413
現金		—	運転資金として	—	—	5,301
普通預金(法人)	緑町郵便局 1 908-2368538	—	運転資金として	—	—	189,538
	緑町郵便局 2	—	運転資金として	—	—	608
	北洋小樽中央支店 1 No. 153036	—	運転資金として	—	—	5,230,577
	北洋小樽中央支店 2 No. 4017904	—	運転資金として	—	—	5,342,300
	北洋小樽中央支店 3 No. 4017912	—	運転資金として	—	—	896,693
	北洋小樽中央支店 4 No. 4017920	—	運転資金として	—	—	684,334
	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	77,719
	小計					12,421,769
普通預金(愛情)	北洋小樽中央支店 No. 0533297	—	運転資金として	—	—	1,799,828
普通預金(緊急生活)	北洋小樽中央支店 郵便振替口座	—	運転資金として	—	—	1,054,894
	小計					917,796
	小計					1,972,690
普通預金(たんぽぽ介護)	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	16,850,200
	北洋小樽中央支店 No. 3627636	—	運転資金として	—	—	9,948,761
	道銀小樽支店 No. 1150390	—	運転資金として	—	—	489,818
	ゆうちょ銀行 No. 02760-7-57470	—	運転資金として	—	—	637,994
	小計					27,926,773
普通預金(たんぽぽ居宅)	北洋小樽中央支店 No. 4299586	—	運転資金として	—	—	11,948,886
普通預金(銭函デイ)	北海道信金銭函支店 No. 0303890	—	運転資金として	—	—	10,693,656
	銭函郵便局 No. 3236611	—	運転資金として	—	—	1,035,407
	小計					11,729,063
普通預金(中部包括)	北洋小樽中央支店 No. 4034442	—	運転資金として	—	—	20,219,308
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	—	—	11,001,309
普通預金(日常生活自立支援)	北洋小樽中央 No. 4292301	—	運転資金として	—	—	3,521,357
普通預金(生活困窮者自立支援資金貸付事業)	(株)ゆうちょ銀行 (19080-20471861)	—	運転資金として	—	—	2,039,308
定期預金(愛情)	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	2,357,821
事業未収金	2・3月分介護報酬	—		—	—	28,375,221
立替金	たんぽぽ居宅分賃料、駐車料等	—		—	—	205,285
前払金	自動車保険料等	—		—	—	154,138
前払費用	4月分賃料、駐車料等	—		—	—	415,826
仮払金	貸付金等	—		—	—	199,174
	流動資産合計					136,293,057
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(銭函デイ拠点)小樽市銭函2丁目614番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	—	—	118,862,589
定期預金	北海道信金小樽支店	—		—	—	1,828,499
	基本財産合計					120,691,088
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(銭函デイ拠点)給湯・暖房ボイラー他2点	—	社会福祉事業等用	6,101,600	88,559	6,013,041
車輛運搬具	(本部拠点)日産ウィングロード他1台	—	社会福祉事業等用	2,328,070	1,737,281	590,789
	(銭函デイ拠点)トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎用	12,909,702	9,327,894	3,581,808
	小計					4,172,597
器具及び備品	(本部拠点)8品	—	社会福祉事業等用	2,728,790	2,728,782	8
	(福祉センター拠点)20品	—	社会福祉事業等用	3,292,853	2,466,736	826,117
	(塩谷拠点)6品	—	社会福祉事業等用	790,529	550,078	240,451
	(たんぽぽ介護拠点)4品	—	社会福祉事業等用	2,104,200	2,065,390	38,810
	(銭函デイ拠点)188品	—	社会福祉事業等用	12,566,375	8,095,193	4,471,182
	(中部包括拠点)2品	—	公益事業用	245,160	147,096	98,064
	(銭函居宅拠点)1品	—	公益事業用	339,120	203,472	135,648
	小計					5,810,280
権利	(本部拠点)	—	電話加入権	—	—	281,331
ソフトウェア	(たんぽぽ介護拠点)	2017年度	介護保険ソフト	440,640	88,128	352,512
	(中部包括拠点)	2015年度	介護保険ソフト	216,000	129,600	86,400
	(たんぽぽ居宅拠点)	2017年度	介護保険ソフト	293,760	58,752	235,008
	小計					673,920

財産目録
平成30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
投資有価証券	(本部拠点) 第9回利付国債	—	特段の指定がない	—	—	44,984,500
	(たんぼぼ介護拠点) 小樽信金 出資金	—	特段の指定がない	—	—	10,000
小計						44,994,500
貸付事業貸付金	現年度貸付金	—		—	—	45,000
	過年度貸付金	—		—	—	1,421,000
	たるさぼ受付分(現 年度)	—		—	—	321,000
	たるさぼ受付分(過 年度)	—		—	—	327,000
小計						2,114,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	28,219,490
事業資金基金積立資産	(本部拠点)第9回利付 国債他	—	特段の指定がない	—	—	43,480,000
財政調整基金積立資産	(本部拠点)定期預金 (銭函デイ拠点)	—	特段の指定がない 将来における資産取得目的のために積 み立てられている	—	—	2,458,051
車輛購入積立資産	定期預金 (たんぼぼ介護拠点)	—	特段の指定がない	—	—	5,615,000
経営安定化積立資産	定期預金 (銭函デイ拠点)	—	特段の指定がない	—	—	25,000,000
	定期預金 (銭函デイ拠点)	—	特段の指定がない	—	—	15,000,000
	(中部包括拠点)定期 預金	—	特段の指定がない	—	—	21,000,000
	(たんぼぼ居宅) 定期預金	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
小計						66,000,000
設備等整備積立資産	(銭函デイ拠点) 定期預金	—	将来における資産修繕目的のために積 み立てられている	—	—	37,200,000
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	(成年後見拠点) 間仕切	2015年度	社会福祉事業等用	300,000	299,700	300
	(中部包括拠点) 間仕切	2015年度	公益事業用	391,886	391,494	392
小計						692
その他の固定資産合計						247,622,222
固定資産合計						368,313,310
資産合計						504,606,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	6,031,422
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	10,704,319
未返還金	社協交付金等	—		—	—	4,056,607
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,912
職員預り金	雇用保険料等	—		—	—	2,060,157
仮受金	雇用保険料預り	—		—	—	556
未払消費税等	消費税等	—		—	—	2,537,000
流動負債合計						25,400,973
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	28,219,490
固定負債合計						28,219,490
負債合計						53,620,463
差引純資産						450,985,904

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,186,600		2,186,600
	寄附金収入	1,445,271		1,445,271
	経常経費補助金収入	63,776,501		63,776,501
	受託金収入	100,248,060	36,968,009	137,216,069
	貸付事業収入	1,104,000		1,104,000
	事業収入	7,900,000	330,640	8,230,640
	負担金収入	21,954,000		21,954,000
	介護保険事業収入	92,513,657	51,920,220	144,433,877
	障害福祉サービス等事業収入	13,204,350		13,204,350
	受取利息配当金収入	735,050	1,688	736,738
	その他の収入	468,733	2,160	470,893
	事業活動収入計(1)	305,536,222	89,222,717	394,758,939
	支出			
人件費支出	215,948,695	66,687,431	282,636,126	
事業費支出	37,326,957	3,069,107	40,396,064	
事務費支出	40,783,913	14,774,210	55,558,123	
貸付事業支出	939,000		939,000	
共同募金助成金事業費	10,382,000		10,382,000	
助成金支出	8,004,300		8,004,300	
流動資産評価損等による資金減少額	102,075		102,075	
事業活動支出計(2)	313,486,940	84,530,748	398,017,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,950,718	4,691,969	△ 3,258,749	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	997,600		997,600
	固定資産売却収入	1,100,000		1,100,000
	施設整備等収入計(4)	2,097,600		2,097,600
支出				
固定資産取得支出	7,073,264	293,760	7,367,024	
施設整備等支出計(5)	7,073,264	293,760	7,367,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,975,664	△ 293,760	△ 5,269,424	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000
	積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	1,800,000	4,300,000
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	1,800,000	19,800,000
支出				
基金積立資産支出	115,000		115,000	
事業区分間繰入金支出	1,800,000	2,500,000	4,300,000	
その他の活動支出計(8)	1,915,000	2,500,000	4,415,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,085,000	△ 700,000	15,385,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,158,618	3,698,209	6,856,827	
前期末支払資金残高(11)	69,678,542	34,356,715	104,035,257	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,837,160	38,054,924	110,892,084	

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		2,186,600
	寄附金収入		1,445,271
	経常経費補助金収入		63,776,501
	受託金収入		137,216,069
	貸付事業収入		1,104,000
	事業収入		8,230,640
	負担金収入		21,954,000
	介護保険事業収入		144,433,877
	障害福祉サービス等事業収入		13,204,350
	受取利息配当金収入		736,738
	その他の収入		470,893
	事業活動収入計(1)		394,758,939
	支出		
人件費支出		282,636,126	
事業費支出		40,396,064	
事務費支出		55,558,123	
貸付事業支出		939,000	
共同募金助成金事業費		10,382,000	
助成金支出		8,004,300	
流動資産評価損等による資金減少額		102,075	
事業活動支出計(2)		398,017,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,258,749	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		997,600
	固定資産売却収入		1,100,000
	施設整備等収入計(4)		2,097,600
支出			
固定資産取得支出		7,367,024	
施設整備等支出計(5)		7,367,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,269,424	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		7,500,000
	積立資産取崩収入		8,000,000
	事業区分間繰入金収入	△ 4,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 4,300,000	15,500,000
支出			
基金積立資産支出		115,000	
事業区分間繰入金支出	△ 4,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 4,300,000	115,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,385,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,856,827	
前期末支払資金残高(11)		104,035,257	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	110,892,084	

事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,186,600		2,186,600	
	寄附金収益	1,445,271		1,445,271	
	経常経費補助金収益	63,776,501		63,776,501	
	受託金収益	100,248,060	37,017,809	137,265,869	
	事業収益	7,900,000	330,640	8,230,640	
	負担金収益	21,954,000		21,954,000	
	介護保険事業収益	92,513,657	51,870,420	144,384,077	
	障害福祉サービス等事業収益	13,204,720		13,204,720	
	その他の収益	468,363	2,160	470,523	
	サービス活動収益計(1)	303,697,172	89,221,029	392,918,201	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	215,948,695	66,687,431	282,636,126	
	事業費	37,326,957	3,069,107	40,396,064	
	事務費	40,783,913	14,774,210	55,558,123	
	共同募金助成金事業費	10,382,000		10,382,000	
	助成金費用	8,004,300		8,004,300	
	基金組入額	115,000		115,000	
	減価償却費	7,513,927	349,306	7,863,233	
	徴収不能額	102,075		102,075	
		サービス活動費用計(2)	320,176,867	84,880,054	405,056,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,479,695	4,340,975	△ 12,138,720	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	735,050	1,688	736,738	
		サービス活動外収益計(4)	735,050	1,688	736,738
	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)	735,050	1,688	736,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,744,645	4,342,663	△ 11,401,982	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	997,600		997,600	
	固定資産売却益	1,099,999		1,099,999	
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	1,800,000	4,300,000	
		特別収益計(8)	4,597,599	1,800,000	6,397,599
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	事業区分間繰入金費用	1,800,000	2,500,000	4,300,000	
	特別費用計(9)	1,800,002	2,500,000	4,300,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,797,597	△ 700,000	2,097,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,947,048	3,642,663	△ 9,304,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,148,713	35,557,093	117,705,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,201,665	39,199,756	108,401,421	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	7,500,000		7,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	11,880,840	1,229,760	13,110,600	
	その他の積立金積立額(17)	△ 86,450	1,229,760	1,143,310	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,668,955	39,199,756	127,868,711	

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		2,186,600	
	寄附金収益		1,445,271	
	経常経費補助金収益		63,776,501	
	受託金収益		137,265,869	
	事業収益		8,230,640	
	負担金収益		21,954,000	
	介護保険事業収益		144,384,077	
	障害福祉サービス等事業収益		13,204,720	
	その他の収益		470,523	
	サービス活動収益計(1)		392,918,201	
費用	人件費		282,636,126	
	事業費		40,396,064	
	事務費		55,558,123	
	共同募金助成金事業費		10,382,000	
	助成金費用		8,004,300	
	基金組入額		115,000	
	減価償却費		7,863,233	
	徴収不能額		102,075	
	サービス活動費用計(2)		405,056,921	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,138,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		736,738	
		サービス活動外収益計(4)		736,738
	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)		736,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,401,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		997,600	
	固定資産売却益		1,099,999	
	事業区分間繰入金収益	△ 4,300,000	0	
		特別収益計(8)	△ 4,300,000	2,097,599
	費用			
固定資産売却損・処分損		2		
事業区分間繰入金費用	△ 4,300,000	0		
	特別費用計(9)	△ 4,300,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,097,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 9,304,385	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		117,705,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	108,401,421	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		7,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)		13,110,600	
	その他の積立金積立額(17)		1,143,310	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	127,868,711	

貸借対照表内訳表
平成30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	96,846,316	40,202,098	137,048,414	△ 755,357	136,293,057
現金預金	74,775,219	32,168,194	106,943,413		106,943,413
事業未収金	20,749,455	7,625,766	28,375,221		28,375,221
立替金	88,840	116,445	205,285		205,285
前払金	154,138		154,138		154,138
前払費用	152,933	262,893	415,826		415,826
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	755,357		755,357	△ 755,357	0
仮払金	170,374	28,800	199,174		199,174
固定資産	333,364,488	34,948,822	368,313,310		368,313,310
基本財産	120,691,088		120,691,088		120,691,088
建物	118,862,589		118,862,589		118,862,589
定期預金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	212,673,400	34,948,822	247,622,222		247,622,222
建物附属設備	6,013,041		6,013,041		6,013,041
車輛運搬具	4,172,597		4,172,597		4,172,597
器具及び備品	5,576,568	233,712	5,810,280		5,810,280
権利	281,331		281,331		281,331
ソフトウェア	352,512	321,408	673,920		673,920
投資有価証券	44,994,500		44,994,500		44,994,500
貸付事業貸付金	2,114,000		2,114,000		2,114,000
退職手当積立基金預け金	20,415,500	7,803,990	28,219,490		28,219,490
事業資金基金積立資産	43,480,000		43,480,000		43,480,000
財政調整基金積立資産	2,458,051		2,458,051		2,458,051
車輛購入積立資産	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立資産	40,000,000	26,000,000	66,000,000		66,000,000
設備等整備積立資産	37,200,000		37,200,000		37,200,000
差入保証金		589,320	589,320		589,320
その他の固定資産	300	392	692		692
資産の部合計	430,210,804	75,150,920	505,361,724	△ 755,357	504,606,367
流動負債	24,009,156	2,147,174	26,156,330	△ 755,357	25,400,973
事業未払金	5,753,142	278,280	6,031,422		6,031,422
1年以内返済予定事業区分間借入金		755,357	755,357	△ 755,357	0
未払費用	9,731,431	972,888	10,704,319		10,704,319
未返還金	4,056,607		4,056,607		4,056,607
預り金	10,912	0	10,912		10,912
職員預り金	1,919,508	140,649	2,060,157		2,060,157
仮受金	556	0	556		556
未払消費税等	2,537,000		2,537,000		2,537,000
固定負債	20,415,500	7,803,990	28,219,490		28,219,490
退職給付引当金	20,415,500	7,803,990	28,219,490		28,219,490
負債の部合計	44,424,656	9,951,164	54,375,820	△ 755,357	53,620,463

貸借対照表内訳表
平成30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
基本金	2,578,191		2,578,191		2,578,191
第1号基本金	2,578,191		2,578,191		2,578,191
基金	92,861,247		92,861,247		92,861,247
事業資金基金	88,464,500		88,464,500		88,464,500
財政調整基金	2,458,051		2,458,051		2,458,051
その他の財産基金	1,938,696		1,938,696		1,938,696
国庫補助金等特別積立金	118,862,755		118,862,755		118,862,755
その他の積立金	82,815,000	26,000,000	108,815,000		108,815,000
車輛購入積立金	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立金	40,000,000	26,000,000	66,000,000		66,000,000
設備等整備積立金	37,200,000		37,200,000		37,200,000
次期繰越活動増減差額	88,668,955	39,199,756	127,868,711	0	127,868,711
(うち当期活動増減差額)	△ 12,947,048	3,642,663	△ 9,304,385	0	△ 9,304,385
純資産の部合計	385,786,148	65,199,756	450,985,904	0	450,985,904
負債及び純資産の部合計	430,210,804	75,150,920	505,361,724	△ 755,357	504,606,367

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	総合福祉センター	塩谷児童センター	いなきた児童館
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,186,600			
	寄附金収入	1,445,271			
	経常経費補助金収入	63,776,501			
	受託金収入	17,764,500	57,238,560	14,305,000	7,800,000
	貸付事業収入	1,104,000			
	事業収入				
	負担金収入	964,000			
	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	720,584	0	0	0
	その他の収入	159,432			
	事業活動収入計(1)	88,120,888	57,238,560	14,305,000	7,800,000
	支出				
人件費支出	67,613,079	23,305,941	10,885,655	4,760,961	
事業費支出	3,386,052	16,640,489	1,410,254	1,520,025	
事務費支出	7,867,616	16,869,796	1,859,091	1,519,014	
貸付事業支出	939,000				
共同募金助成金事業費	10,382,000				
助成金支出	7,584,300	420,000			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	97,772,047	57,236,226	14,155,000	7,800,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,651,159	2,334	150,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
固定資産取得支出		381,024	150,000		
施設整備等支出計(5)		381,024	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 381,024	△ 150,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,500,000			
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入	2,500,000			
	拠点区分間繰入金収入	700,000			
	その他の活動収入計(7)	10,700,000	0		
支出					
基金積立資産支出	115,000				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	115,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,585,000	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	933,841	△ 378,690	0	0	
前期末支払資金残高(11)	10,437,630	1,376,263	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,371,471	997,573	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		たんぽぽ 介護事業所	銭函デイサー ビスセンター	成年後見 センター	合計
事業活動による 収支	収入				
	会費収入				2,186,600
	寄附金収入				1,445,271
	経常経費補助金収入				63,776,501
	受託金収入			3,140,000	100,248,060
	貸付事業収入				1,104,000
	事業収入			7,900,000	7,900,000
	負担金収入			20,990,000	21,954,000
	介護保険事業収入	43,698,674	48,814,983		92,513,657
	障害福祉サービス等事業収入	13,204,350			13,204,350
	受取利息配当金収入	3,168	11,154	144	735,050
	その他の収入	370	271,159	37,772	468,733
	事業活動収入計(1)	56,906,562	49,097,296	32,067,916	305,536,222
	支出				
人件費支出	48,876,971	35,531,495	24,974,593	215,948,695	
事業費支出	31,464	10,995,056	3,343,617	37,326,957	
事務費支出	5,436,806	3,566,498	3,665,092	40,783,913	
貸付事業支出				939,000	
共同募金助成金事業費				10,382,000	
助成金支出				8,004,300	
流動資産評価損等による資金減少額			102,075	102,075	
事業活動支出計(2)	54,345,241	50,195,124	31,983,302	313,486,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,561,321	△ 1,097,828	84,614	△ 7,950,718	
施設整備等による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入		997,600		997,600
	固定資産売却収入		1,100,000		1,100,000
	施設整備等収入計(4)		2,097,600		2,097,600
	支出				
固定資産取得支出	440,640	6,101,600		7,073,264	
施設整備等支出計(5)	440,640	6,101,600		7,073,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,640	△ 4,004,000		△ 4,975,664	
その他の活動による 収支	収入				
	基金積立資産取崩収入				7,500,000
	積立資産取崩収入		8,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金収入				2,500,000
	拠点区分間繰入金収入				700,000
	その他の活動収入計(7)		8,000,000		18,700,000
支出					
基金積立資産支出				115,000	
事業区分間繰入金支出	1,800,000			1,800,000	
拠点区分間繰入金支出			700,000	700,000	
その他の活動支出計(8)	1,800,000		700,000	2,615,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	8,000,000	△ 700,000	16,085,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	320,681	2,898,172	△ 615,386	3,158,618	
前期末支払資金残高(11)	32,236,234	11,733,673	13,894,742	69,678,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,556,915	14,631,845	13,279,356	72,837,160	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,186,600
	寄附金収入		1,445,271
	経常経費補助金収入		63,776,501
	受託金収入		100,248,060
	貸付事業収入		1,104,000
	事業収入		7,900,000
	負担金収入		21,954,000
	介護保険事業収入		92,513,657
	障害福祉サービス等事業収入		13,204,350
	受取利息配当金収入		735,050
	その他の収入		468,733
	事業活動収入計(1)		305,536,222
	支出		
人件費支出		215,948,695	
事業費支出		37,326,957	
事務費支出		40,783,913	
貸付事業支出		939,000	
共同募金助成金事業費		10,382,000	
助成金支出		8,004,300	
流動資産評価損等による資金減少額		102,075	
事業活動支出計(2)		313,486,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,950,718	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		997,600
	固定資産売却収入		1,100,000
	施設整備等収入計(4)		2,097,600
	支出		
固定資産取得支出		7,073,264	
施設整備等支出計(5)		7,073,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,975,664	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		7,500,000
	積立資産取崩収入		8,000,000
	事業区分間繰入金収入		2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	△ 700,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 700,000	18,000,000
支出			
基金積立資産支出		115,000	
事業区分間繰入金支出		1,800,000	
拠点区分間繰入金支出	△ 700,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 700,000	1,915,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,085,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,158,618	
前期末支払資金残高(11)		69,678,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	72,837,160	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	総合福祉センター	塩谷児童センター	いなきた児童館	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,186,600				
	寄附金収益	1,445,271				
	経常経費補助金収益	63,776,501				
	受託金収益	17,764,500	57,238,560	14,305,000	7,800,000	
	事業収益					
	負担金収益	964,000				
	介護保険事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
	その他の収益	159,432				
	サービス活動収益計(1)	86,296,304	57,238,560	14,305,000	7,800,000	
費用	人件費	67,613,079	23,305,941	10,885,655	4,760,961	
	事業費	3,386,052	16,640,489	1,410,254	1,520,025	
	事務費	7,867,616	16,869,796	1,859,091	1,519,014	
	共同募金助成金事業費	10,382,000				
	助成金費用	7,584,300	420,000			
	基金組入額	115,000				
	減価償却費	228,693	373,778	61,567		
	徴収不能額					
	サービス活動費用計(2)	97,176,740	57,610,004	14,216,567	7,800,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,880,436	△ 371,444	88,433	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	720,584	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	720,584	0	0	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)	720,584	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,159,852	△ 371,444	88,433	0	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	2,500,000				
	拠点区分間繰入金収益	700,000				
	特別収益計(8)	3,200,000	0			
費用	固定資産売却損・処分損					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,959,852	△ 371,444	88,433	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,716,630	1,376,263	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,756,778	1,004,819	88,433	0	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	7,500,000				
	その他の積立金取崩額(16)	533,553	△ 7,246	△ 88,433		
	その他の積立金積立額(17)	304,860				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,485,471	997,573	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		たんぽぽ 介護事業所	銭函デイサー ビスセンター	成年後見 センター	合計	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益				2,186,600	
	寄附金収益				1,445,271	
	経常経費補助金収益				63,776,501	
	受託金収益			3,140,000	100,248,060	
	事業収益			7,900,000	7,900,000	
	負担金収益			20,990,000	21,954,000	
	介護保険事業収益	43,698,674	48,814,983		92,513,657	
	障害福祉サービス等事業収益	13,204,720			13,204,720	
	その他の収益		271,159	37,772	468,363	
	サービス活動収益計(1)	56,903,394	49,086,142	32,067,772	303,697,172	
費用	人件費	48,876,971	35,531,495	24,974,593	215,948,695	
	事業費	31,464	10,995,056	3,343,617	37,326,957	
	事務費	5,436,806	3,566,498	3,665,092	40,783,913	
	共同募金助成金事業費				10,382,000	
	助成金費用				8,004,300	
	基金組入額				115,000	
	減価償却費	127,406	6,622,583	99,900	7,513,927	
	徴収不能額		102,075		102,075	
	サービス活動費用計(2)	54,472,647	56,817,707	32,083,202	320,176,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,430,747	△ 7,731,565	△ 15,430	△ 16,479,695	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,168	11,154	144	735,050	
		サービス活動外収益計(4)	3,168	11,154	144	735,050
	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)	3,168	11,154	144	735,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,433,915	△ 7,720,411	△ 15,286	△ 15,744,645	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		997,600		997,600	
	固定資産売却益		1,099,999		1,099,999	
	事業区分間繰入金収益				2,500,000	
	拠点区分間繰入金収益				700,000	
		特別収益計(8)		2,097,599		5,297,599
費用	固定資産売却損・処分損		2		2	
	事業区分間繰入金費用	1,800,000		700,000	1,800,000	
	拠点区分間繰入金費用				700,000	
	特別費用計(9)	1,800,000	2	700,000	2,500,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,800,000	2,097,597	△ 700,000	2,797,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	633,915	△ 5,622,814	△ 715,286	△ 12,947,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,324,322	21,736,556	13,994,942	82,148,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,958,237	16,113,742	13,279,656	69,201,665	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)				7,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	106,680	10,731,246	605,040	11,880,840	
	その他の積立金積立額(17)	106,680	△ 1,103,030	605,040	△ 86,450	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,958,237	27,948,018	13,279,656	88,668,955	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,186,600	
	寄附金収益		1,445,271	
	経常経費補助金収益		63,776,501	
	受託金収益		100,248,060	
	事業収益		7,900,000	
	負担金収益		21,954,000	
	介護保険事業収益		92,513,657	
	障害福祉サービス等事業収益		13,204,720	
	その他の収益		468,363	
	サービス活動収益計(1)		303,697,172	
費用	人件費		215,948,695	
	事業費		37,326,957	
	事務費		40,783,913	
	共同募金助成金事業費		10,382,000	
	助成金費用		8,004,300	
	基金組入額		115,000	
	減価償却費		7,513,927	
	徴収不能額		102,075	
	サービス活動費用計(2)		320,176,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,479,695	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		735,050	
		サービス活動外収益計(4)		735,050
	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)		735,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,744,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		997,600	
	固定資産売却益		1,099,999	
	事業区分間繰入金収益		2,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	△ 700,000	0	
		特別収益計(8)	△ 700,000	4,597,599
費用	固定資産売却損・処分損		2	
	事業区分間繰入金費用		1,800,000	
	拠点区分間繰入金費用	△ 700,000	0	
	特別費用計(9)	△ 700,000	1,800,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,797,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 12,947,048	
繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	82,148,713	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	69,201,665
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		7,500,000
		その他の積立金取崩額(16)		11,880,840
		その他の積立金積立額(17)		△ 86,450
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	88,668,955	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	塩谷児童センター	いなきた児童館	たんぽぽ介護事業所
流動資産	17,975,629	5,386,528	916,693	684,334	36,911,740
現金預金	17,189,446	5,342,300	896,693	684,334	27,926,773
事業未収金	497,750				8,984,967
立替金	71,716	0	0		
前払金	66,374	30,864			
前払費用	33,843				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
仮払金	116,500	13,364	20,000	0	0
固定資産	107,721,033	826,117	240,451		26,464,682
基本財産	1,828,499				
建物					
定期預金	1,828,499				
その他の固定資産	105,892,534	826,117	240,451		26,464,682
建物附属設備					
車輛運搬具	590,789				
器具及び備品	8	826,117	240,451		38,810
権利	281,331				
ソフトウェア					352,512
投資有価証券	44,984,500				10,000
貸付事業貸付金	2,114,000				
退職手当積立基金預け金	11,983,855				1,063,360
事業資金基金積立資産	43,480,000				
財政調整基金積立資産	2,458,051				
車輛購入積立資産					
経営安定化積立資産					25,000,000
設備等整備積立資産					
その他の固定資産	0				
資産の部合計	125,696,662	6,212,645	1,157,144	684,334	63,376,422
流動負債	6,604,158	4,388,955	916,693	684,334	4,354,825
事業未払金	135,000	0	398,281	103,176	
未払費用	1,691,270	1,912,995	489,272	580,135	3,385,091
未返還金	2,579,167	1,477,440	0	0	
預り金	0	7,843	2,046	1,023	
職員預り金	601,948	49,894	27,094	0	969,734
仮受金	556	0			
未払消費税等	1,596,217	940,783			
固定負債	11,983,855				1,063,360
退職給付引当金	11,983,855				1,063,360
負債の部合計	18,588,013	4,388,955	916,693	684,334	5,418,185
基本金	1,828,499				
第1号基本金	1,828,499				
基金	91,794,679	826,117	240,451		
事業資金基金	88,464,500				
財政調整基金	2,458,051				
その他の財産基金	872,128	826,117	240,451		
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					25,000,000
車輛購入積立金					
経営安定化積立金					25,000,000
設備等整備積立金					
次期繰越活動増減差額	13,485,471	997,573	0	0	32,958,237
(うち当期活動増減差額)	△ 6,959,852	△ 371,444	88,433	0	633,915
純資産の部合計	107,108,649	1,823,690	240,451	0	57,958,237
負債及び純資産の部合計	125,696,662	6,212,645	1,157,144	684,334	63,376,422

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成30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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,913,869	14,057,523	96,846,316		96,846,316
現金預金	11,734,364	11,001,309	74,775,219		74,775,219
事業未収金	8,366,738	2,900,000	20,749,455		20,749,455
立替金	0	17,124	88,840		88,840
前払金	56,900	0	154,138		154,138
前払費用		119,090	152,933		152,933
1年以内回収予定事業区分 仮払金	755,357 510		755,357 170,374		755,357 170,374
固定資産	194,789,640	3,322,565	333,364,488		333,364,488
基本財産	118,862,589		120,691,088		120,691,088
建物	118,862,589		118,862,589		118,862,589
定期預金			1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	75,927,051	3,322,565	212,673,400		212,673,400
建物附属設備	6,013,041		6,013,041		6,013,041
車輛運搬具	3,581,808		4,172,597		4,172,597
器具及び備品	4,471,182		5,576,568		5,576,568
権利			281,331		281,331
ソフトウェア			352,512		352,512
投資有価証券			44,994,500		44,994,500
貸付事業貸付金			2,114,000		2,114,000
退職手当積立基金預け金	4,046,020	3,322,265	20,415,500		20,415,500
事業資金基金積立資産			43,480,000		43,480,000
財政調整基金積立資産			2,458,051		2,458,051
車輛購入積立資産	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立資産	15,000,000		40,000,000		40,000,000
設備等整備積立資産	37,200,000		37,200,000		37,200,000
その他の固定資産		300	300		300
資産の部合計	215,703,509	17,380,088	430,210,804		430,210,804
流動負債	6,282,024	778,167	24,009,156		24,009,156
事業未払金	4,796,745	319,940	5,753,142		5,753,142
未払費用	1,247,337	425,331	9,731,431		9,731,431
未返還金			4,056,607		4,056,607
預り金		0	10,912		10,912
職員預り金	237,942	32,896	1,919,508		1,919,508
仮受金	0	0	556		556
未払消費税等		0	2,537,000		2,537,000
固定負債	4,046,020	3,322,265	20,415,500		20,415,500
退職給付引当金	4,046,020	3,322,265	20,415,500		20,415,500
負債の部合計	10,328,044	4,100,432	44,424,656		44,424,656
基本金	749,692		2,578,191		2,578,191
第1号基本金	749,692		2,578,191		2,578,191
基金			92,861,247		92,861,247
事業資金基金			88,464,500		88,464,500
財政調整基金			2,458,051		2,458,051
その他の財産基金			1,938,696		1,938,696
国庫補助金等特別積立金	118,862,755		118,862,755		118,862,755
その他の積立金	57,815,000		82,815,000		82,815,000
車輛購入積立金	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立金	15,000,000		40,000,000		40,000,000
設備等整備積立金	37,200,000		37,200,000		37,200,000
次期繰越活動増減差額	27,948,018	13,279,656	88,668,955	0	88,668,955
(うち当期活動増減差額)	△ 5,622,814	△ 715,286	△ 12,947,048	0	△ 12,947,048
純資産の部合計	205,375,465	13,279,656	385,786,148	0	385,786,148
負債及び純資産の部合計	215,703,509	17,380,088	430,210,804	0	430,210,804

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	2,270,000	2,186,600	83,400	
	町会各戸会費収入	1,940,000	1,860,200	79,800	
	社会福祉施設・団体会費収入	70,000	89,000	△ 19,000	
	役員会費収入	20,000	14,500	5,500	
	賛助団体・個人会費収入	240,000	222,900	17,100	
	寄附金収入	2,000,000	1,445,271	554,729	
	寄附金収入	2,000,000	1,445,271	554,729	
	経常経費補助金収入	68,388,000	63,776,501	4,611,499	
	市区町村補助金収入	52,170,000	49,590,833	2,579,167	
	小樽市補助金収入	52,170,000	49,590,833	2,579,167	
	都道府県社協補助金収入	3,780,000	3,803,668	△ 23,668	
	道社協補助金収入	3,780,000	3,803,668	△ 23,668	
	共同募金配分金収入	12,438,000	10,382,000	2,056,000	
	一般募金配分金収入	2,782,000	3,182,000	△ 400,000	
	歳末たすけあい配分金収入	9,656,000	7,200,000	2,456,000	
	受託金収入	18,320,000	17,764,500	555,500	
	市区町村受託金収入	17,390,000	17,109,500	280,500	
	小樽市受託金収入	17,390,000	17,109,500	280,500	
	都道府県社協受託金収入	930,000	655,000	275,000	
	道社協受託金収入	930,000	655,000	275,000	
	貸付事業収入	2,000,000	1,104,000	896,000	
	償還金収入	2,000,000	1,104,000	896,000	
	負担金収入	964,000	964,000	0	
	負担金収入	964,000	964,000	0	
	受取利息配当金収入	720,000	720,584	△ 584	
	その他の収入	194,000	159,432	34,568	
雑収入	194,000	159,432	34,568		
事業活動収入計(1)	94,856,000	88,120,888	6,735,112		
支出					
人件費支出	72,185,000	67,613,079	4,571,921		
役員報酬支出	4,181,000	3,860,400	320,600		
職員給料支出	47,974,000	42,418,997	5,555,003		
職員賞与支出	6,954,000	8,314,491	△ 1,360,491		
非常勤職員給与支出	1,696,000	2,685,697	△ 989,697		
退職給付支出	1,813,000	1,689,600	123,400		
法定福利費支出	9,567,000	8,643,894	923,106		
事業費支出	3,926,000	3,386,052	539,948		
消耗器具備品費支出	374,000	397,141	△ 23,141		
保険料支出	324,000	303,160	20,840		
車両費支出	280,000	232,375	47,625		
諸謝金支出	258,000	184,096	73,904		
旅費交通費支出	215,000	173,780	41,220		
業務委託費支出	2,475,000	2,095,500	379,500		
事務費支出	6,705,000	7,867,616	△ 1,162,616		
福利厚生費支出	200,000	151,988	48,012		
旅費交通費支出	30,000	65,940	△ 35,940		
研修研究費支出	347,000	243,330	103,670		
事務消耗品費支出	560,000	618,524	△ 58,524		
印刷製本費支出	240,000	270,694	△ 30,694		
修繕費支出		43,772	△ 43,772		
通信運搬費支出	486,000	389,750	96,250		
会議費支出	71,000	52,377	18,623		
業務委託費	38,000	26,403	11,597		
手数料支出	70,000	45,005	24,995		
保険料支出	38,000	39,000	△ 1,000		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	貸借料支出	1,286,000	1,069,184	216,816	
	土地・建物貸借料支出	459,000	406,116	52,884	
	租税公課支出	840,000	1,966,717	△ 1,126,717	
	諸会費支出	1,250,000	1,259,000	△ 9,000	
	貸付事業運営事務費支出	640,000	771,137	△ 131,137	
	雑支出	150,000	448,679	△ 298,679	
	貸付事業支出	2,400,000	939,000	1,461,000	
	貸付金支出	2,400,000	939,000	1,461,000	
	共同募金助成金事業費	12,438,000	10,382,000	2,056,000	
	一般募金助成金事業費	2,782,000	3,182,000	△ 400,000	
	高齢者福祉活動費	90,000	90,000	0	
	福祉育成・援助活動費	2,692,000	3,092,000	△ 400,000	
	歳末たすけあい助成金事業費	9,656,000	6,632,020	3,023,980	
	年度内助成事業	4,706,000	2,726,368	1,979,632	
	翌年度助成事業	4,950,000	3,905,652	1,044,348	
	返還金支出		567,980	△ 567,980	
	助成金支出	7,875,000	7,584,300	290,700	
	助成金支出	7,875,000	7,584,300	290,700	
	その他の支出	250,000		250,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	250,000		250,000	
事業活動支出計(2)	105,779,000	97,772,047	8,006,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,923,000	△ 9,651,159	△ 1,271,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	事業資金基金積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	700,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	12,100,000	10,700,000	1,400,000	
	基金積立資産支出	500,000	115,000	385,000	
	財政調整基金積立資産支出	500,000	115,000	385,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	115,000	385,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,600,000	10,585,000	1,015,000		
予備費支出(10)	811,000	—	811,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 134,000	933,841	△ 1,067,841		
前期末支払資金残高(12)	10,142,000	10,437,630	△ 295,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,008,000	11,371,471	△ 1,363,471		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	2,186,600	2,239,280	△ 52,680
	町会各戸会費収益	1,860,200	1,922,680	△ 62,480
	社会福祉施設・団体会費収益	89,000	69,000	20,000
	役員会費収益	14,500	20,500	△ 6,000
	賛助団体・個人会費収益	222,900	227,100	△ 4,200
	寄附金収益	1,445,271	3,183,021	△ 1,737,750
	寄附金収益	1,445,271	3,183,021	△ 1,737,750
	経常経費補助金収益	63,776,501	64,701,682	△ 925,181
	市区町村補助金収益	49,590,833	49,348,514	242,319
	小樽市補助金収益	49,590,833	49,348,514	242,319
	補助金収益	3,803,668	3,781,168	22,500
	道社協補助金収益	3,803,668	3,781,168	22,500
	共同募金配分金収益	10,382,000	11,572,000	△ 1,190,000
	一般募金配分金収益	3,182,000	3,437,000	△ 255,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,200,000	8,135,000	△ 935,000
	受託金収益	17,764,500	12,529,000	5,235,500
	市区町村受託金収益	17,109,500	11,691,500	5,418,000
	小樽市受託金収益	17,109,500	11,691,500	5,418,000
	都道府県社協受託金収益	655,000	837,500	△ 182,500
道社協受託金収益	655,000	837,500	△ 182,500	
負担金収益	964,000	1,057,000	△ 93,000	
負担金収益	964,000	1,057,000	△ 93,000	
その他の収益	159,432	725,750	△ 566,318	
その他の収益	159,432	725,750	△ 566,318	
その他の収益	159,432	725,750	△ 566,318	
サービス活動収益計(1)	86,296,304	84,435,733	1,860,571	
費用	人件費	67,613,079	64,718,902	2,894,177
	役員報酬	3,860,400	4,180,800	△ 320,400
	職員給料	42,418,997	40,086,373	2,332,624
	職員賞与	8,314,491	7,591,556	722,935
	非常勤職員給与	2,685,697	3,031,280	△ 345,583
	退職給付費用	1,689,600	1,658,535	31,065
	法定福利費	8,643,894	8,170,358	473,536
	事業費	3,386,052	3,709,898	△ 323,846
	消耗器具備品費	397,141	747,518	△ 350,377
	保険料	303,160	257,670	45,490
	車輛費	232,375	200,450	31,925
	諸謝金	184,096	131,370	52,726
	旅費交通費	173,780	246,540	△ 72,760
	業務委託費	2,095,500	2,126,350	△ 30,850
	事務費	7,867,616	6,345,574	1,522,042
	福利厚生費	151,988	134,604	17,384
	旅費交通費	65,940	87,009	△ 21,069
	研修研究費	243,330	427,934	△ 184,604
	事務消耗品費	618,524	521,129	97,395
	印刷製本費	270,694	130,016	140,678
修繕費	43,772		43,772	
通信運搬費	389,750	423,144	△ 33,394	
会議費	52,377	16,781	35,596	
業務委託費	26,403	33,263	△ 6,860	
手数料	45,005	40,156	4,849	
保険料	39,000	38,430	570	
賃借料	1,069,184	1,261,729	△ 192,545	
土地・建物賃借料	406,116	445,431	△ 39,315	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	租税公課	1,966,717	649,543	1,317,174
	諸会費	1,259,000	1,239,000	20,000
	貸付事業運営事務費(事務費)	771,137	760,095	11,042
	雑費	448,679	137,310	311,369
	共同募金助成金事業費	10,382,000	11,572,000	△ 1,190,000
	一般募金助成金事業費	3,182,000	3,437,000	△ 255,000
	高齢者福祉活動費	90,000	90,000	0
	児童・青少年福祉活動費		235,000	△ 235,000
	福祉育成・援助活動費	3,092,000	3,112,000	△ 20,000
	歳末たすけあい助成金事業費	6,632,020	7,636,033	△ 1,004,013
	年度内助成事業	2,726,368	3,085,000	△ 358,632
	翌年度助成事業	3,905,652	4,551,033	△ 645,381
	返還金費用	567,980	498,967	69,013
	助成金費用	7,584,300	6,199,566	1,384,734
	助成金費用	7,584,300	6,199,566	1,384,734
	基金組入額	115,000	455,000	△ 340,000
	財政調整基金組入額	115,000	455,000	△ 340,000
減価償却費	228,693	148,957	79,736	
徴収不能額		30,000	△ 30,000	
	サービス活動費用計(2)	97,176,740	93,179,897	3,996,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,880,436	△ 8,744,164	△ 2,136,272
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	720,584	716,763	3,821
	サービス活動外収益計(4)	720,584	716,763	3,821
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)	720,584	716,763	3,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,159,852	△ 8,027,401	△ 2,132,451
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,900,000	△ 400,000
	拠点区分間繰入金収益	700,000	1,400,000	△ 700,000
	特別収益計(8)	3,200,000	4,300,000	△ 1,100,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	4,300,000	△ 1,100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,959,852	△ 3,727,401	△ 3,232,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,716,630	9,687,520	3,029,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,756,778	5,960,119	△ 203,341
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	7,500,000	6,845,000	655,000
	事業資金基金取崩額	7,500,000		7,500,000
	財政調整基金取崩額		6,845,000	△ 6,845,000
	その他の積立金取崩額(16)	533,553	250,546	283,007
	退職共済積立金取崩額	304,860	339,035	△ 34,175
	その他の財産基金取崩額	228,693	△ 88,489	317,182
	その他の積立金積立額(17)	304,860	339,035	△ 34,175
退職共済積立金積立額	304,860	339,035	△ 34,175	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,485,471	12,716,630	768,841

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成30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	17,975,629	14,511,335	3,464,294	流動負債	6,604,158	4,073,705	2,530,453
現金預金	17,189,446	13,626,681	3,562,765	事業未払金	135,000	0	135,000
事業未収金	497,750	577,500	△ 79,750	未払費用	1,691,270	1,587,192	104,078
未収金	0	46,777	△ 46,777	未返還金	2,579,167	1,468,486	1,110,681
立替金	71,716	57,965	13,751	職員預り金	601,948	668,459	△ 66,511
前払金	66,374	51,559	14,815	仮受金	556	30,000	△ 29,444
前払費用	33,843	33,843	0	未払消費税等	1,596,217	319,568	1,276,649
仮払金	116,500	117,010	△ 510				
固定資産	107,721,033	115,194,867	△ 7,473,834	固定負債	11,983,855	11,678,995	304,860
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	11,983,855	11,678,995	304,860
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	18,588,013	15,752,700	2,835,313
その他の固定資産	105,892,534	113,366,368	△ 7,473,834	純資産の部			
車輛運搬具	590,789	819,482	△ 228,693	基本金	1,828,499	1,828,499	0
器具及び備品	8	9	△ 1	第1号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	91,794,679	99,408,373	△ 7,613,694
投資有価証券	44,984,500	44,984,500	0	事業資金基金	88,464,500	95,964,500	△ 7,500,000
貸付事業貸付金	2,114,000	2,279,000	△ 165,000	財政調整基金	2,458,051	2,343,051	115,000
退職手当積立基金預け金	11,983,855	11,678,995	304,860	その他の財産基金	872,128	1,100,822	△ 228,694
事業資金基金積立資産	43,480,000	50,980,000	△ 7,500,000	次期繰越活動増減差額	13,485,471	12,716,630	768,841
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,343,051	115,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,959,852	△ 3,727,401	△ 3,232,451
				純資産の部合計	107,108,649	113,953,502	△ 6,844,853
資産の部合計	125,696,662	129,706,202	△ 4,009,540	負債及び純資産の部合計	125,696,662	129,706,202	△ 4,009,540

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	58,715,000	57,238,560	1,476,440	
	市区町村受託金収入	58,715,000	57,238,560	1,476,440	
	小樽市受託金収入	58,715,000	57,238,560	1,476,440	
	事業活動収入計(1)	58,715,000	57,238,560	1,476,440	
事業活動による収支	人件費支出	23,545,000	23,305,941	239,059	
	職員給料支出	16,114,000	16,030,038	83,962	
	職員賞与支出	782,000	781,410	590	
	非常勤職員給与支出	3,559,000	3,533,456	25,544	
	法定福利費支出	3,090,000	2,961,037	128,963	
	事業費支出	18,415,000	16,640,489	1,774,511	
	燃料費支出	3,658,000	3,648,240	9,760	
	消耗器具備品費支出	420,000	442,643	△ 22,643	
	保険料支出	182,000	139,050	42,950	
	車輛費支出	703,000	390,612	312,388	
	諸謝金支出	660,000	554,762	105,238	
	修繕費支出	1,630,000	1,779,742	△ 149,742	
	業務委託費支出	11,162,000	9,685,440	1,476,560	
	事務費支出	15,953,000	16,869,796	△ 916,796	
	福利厚生費支出	100,000	87,768	12,232	
	旅費交通費支出	43,000	8,800	34,200	
	研修研究費支出	290,000	211,084	78,916	
	事務消耗品費支出	1,835,000	1,819,316	15,684	
	水道光熱費支出	30,000	22,648	7,352	
	修繕費支出	170,000	189,161	△ 19,161	
	通信運搬費支出	283,000	225,312	57,688	
	業務委託費	10,215,000	10,096,711	118,289	
	手数料支出	638,000	640,104	△ 2,104	
	賃借料支出	140,000	138,509	1,491	
	租税公課支出	2,104,000	3,330,383	△ 1,226,383	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
助成金支出	420,000	420,000	0		
助成金支出	420,000	420,000	0		
	事業活動支出計(2)	58,333,000	57,236,226	1,096,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,000	2,334	379,666	
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	382,000	381,024	976
		器具及び備品取得支出	382,000	381,024	976
	施設整備等支出計(5)	382,000	381,024	976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 382,000	△ 381,024	△ 976	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 378,690	378,690	
	前期末支払資金残高(12)	1,376,000	1,376,263	△ 263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,376,000	997,573	378,427	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	57,238,560	56,535,000	703,560
	市区町村受託金収益	57,238,560	56,535,000	703,560
	小樽市受託金収益	57,238,560	56,535,000	703,560
	サービス活動収益計(1)	57,238,560	56,535,000	703,560
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,305,941	23,069,136	236,805
	職員給料	16,030,038	15,516,184	513,854
	職員賞与	781,410	743,799	37,611
	非常勤職員給与	3,533,456	3,916,990	△ 383,534
	法定福利費	2,961,037	2,892,163	68,874
	事業費	16,640,489	15,958,912	681,577
	燃料費	3,648,240	3,572,208	76,032
	消耗器具備品費	442,643	435,885	6,758
	保険料	139,050	154,420	△ 15,370
	車両費	390,612	390,366	246
	諸謝金	554,762	504,000	50,762
	修繕費	1,779,742	2,231,793	△ 452,051
	業務委託費	9,685,440	8,670,240	1,015,200
	事務費	16,869,796	16,860,452	9,344
	福利厚生費	87,768	68,396	19,372
	旅費交通費	8,800	9,600	△ 800
	研修研究費	211,084	90,700	120,384
	事務消耗品費	1,819,316	1,925,721	△ 106,405
	水道光熱費	22,648	19,627	3,021
	修繕費	189,161	270,605	△ 81,444
	通信運搬費	225,312	233,524	△ 8,212
	業務委託費	10,096,711	10,089,308	7,403
	手数料	640,104	519,252	120,852
	賃借料	138,509	133,328	5,181
	租税公課	3,330,383	3,400,391	△ 70,008
	諸会費	100,000	100,000	0
助成金費用	420,000	390,000	30,000	
助成金費用	420,000	390,000	30,000	
減価償却費	373,778	932,753	△ 558,975	
	サービス活動費用計(2)	57,610,004	57,211,253	398,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 371,444	△ 676,253	304,809
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 371,444	△ 676,253	304,809
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 371,444	△ 676,253	304,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,376,263	2,702,503	△ 1,326,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,004,819	2,026,250	△ 1,021,431
	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)	△ 7,246	△ 649,987	642,741
	その他の財産基金取崩額	△ 7,246	△ 649,987	642,741
	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)	997,573	1,376,263	△ 378,690

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成30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	5,386,528	4,734,497	652,031	流動負債	4,388,955	3,358,234	1,030,721
現金預金	5,342,300	4,617,073	725,227	未払費用	1,912,995	1,803,642	109,353
前払金	30,864	100,864	△ 70,000	未返還金	1,477,440	0	1,477,440
仮払金	13,364	16,560	△ 3,196	預り金	7,843		7,843
				職員預り金	49,894	21,301	28,593
				未払消費税等	940,783	1,533,291	△ 592,508
固定資産	826,117	818,871	7,246	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,388,955	3,358,234	1,030,721
その他の固定資産	826,117	818,871	7,246				
器具及び備品	826,117	818,871	7,246	純資産の部			
				基金	826,117	818,871	7,246
				その他の財産基金	826,117	818,871	7,246
				次期繰越活動増減差額	997,573	1,376,263	△ 378,690
				(うち当期活動増減差額)	△ 371,444	△ 676,253	304,809
				純資産の部合計	1,823,690	2,195,134	△ 371,444
資産の部合計	6,212,645	5,553,368	659,277	負債及び純資産の部合計	6,212,645	5,553,368	659,277

塩谷児童センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	14,305,000	14,305,000	0	
	市区町村受託金収入	14,305,000	14,305,000	0	
	小樽市受託金収入	14,305,000	14,305,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,305,000	14,305,000	0	
	支出				
	人件費支出	11,127,000	10,885,655	241,345	
	職員給料支出	6,995,000	7,000,590	△ 5,590	
	職員賞与支出	194,000	193,800	200	
	非常勤職員給与支出	2,492,000	2,299,785	192,215	
	法定福利費支出	1,446,000	1,391,480	54,520	
	事業費支出	1,071,000	1,410,254	△ 339,254	
	水道光熱費支出	319,000	310,035	8,965	
	燃料費支出	174,000	205,724	△ 31,724	
	消耗器具備品費支出	290,000	409,942	△ 119,942	
	保険料支出	53,000	58,064	△ 5,064	
	諸謝金支出	90,000	94,729	△ 4,729	
	修繕費支出	95,000	278,640	△ 183,640	
	手数料支出	50,000	53,120	△ 3,120	
	事務費支出	1,957,000	1,859,091	97,909	
	福利厚生費支出	58,000	58,357	△ 357	
旅費交通費支出	20,000	8,800	11,200		
研修研究費支出	4,000	8,020	△ 4,020		
事務消耗品費支出	277,000	213,242	63,758		
通信運搬費支出	65,000	58,021	6,979		
業務委託費	1,361,000	1,341,127	19,873		
手数料支出	12,000	11,000	1,000		
賃借料支出	100,000	99,924	76		
雑支出	60,000	60,600	△ 600		
事業活動支出計(2)	14,155,000	14,155,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	150,000	0		
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	150,000	150,000	0		
器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0		
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0		
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					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

塩谷児童センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	14,305,000	15,220,188	△ 915,188	
	市区町村受託金収益	14,305,000	15,220,188	△ 915,188	
	小樽市受託金収益	14,305,000	15,220,188	△ 915,188	
	サービス活動収益計(1)	14,305,000	15,220,188	△ 915,188	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,885,655	11,945,463	△ 1,059,808	
	職員給料	7,000,590	7,010,020	△ 9,430	
	職員賞与	193,800	271,320	△ 77,520	
	非常勤職員給与	2,299,785	3,245,130	△ 945,345	
	法定福利費	1,391,480	1,418,993	△ 27,513	
	事業費	1,410,254	1,035,029	375,225	
	水道光熱費	310,035	309,046	989	
	燃料費	205,724	168,632	37,092	
	消耗器具備品費	409,942	315,485	94,457	
	保険料	58,064	57,178	886	
	諸謝金	94,729	84,000	10,729	
	修繕費	278,640	60,188	218,452	
	手数料	53,120	40,500	12,620	
	事務費	1,859,091	2,136,772	△ 277,681	
	福利厚生費	58,357	47,437	10,920	
	旅費交通費	8,800	17,600	△ 8,800	
	研修研究費	8,020		8,020	
	事務消耗品費	213,242	611,393	△ 398,151	
	通信運搬費	58,021	56,448	1,573	
	業務委託費	1,341,127	1,242,951	98,176	
	手数料	11,000	11,000	0	
	賃借料	99,924	89,343	10,581	
	雑費	60,600	60,600	0	
減価償却費	61,567	228,513	△ 166,946		
	サービス活動費用計(2)	14,216,567	15,345,777	△ 1,129,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,433	△ 125,589	214,022	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,433	△ 125,589	214,022	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,433	△ 125,589	214,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	277,605	△ 277,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,433	152,016	△ 63,583
		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)	△ 88,433	△ 152,016	63,583
		その他の財産基金取崩額	△ 88,433	△ 152,016	63,583
	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)	0	0	0	

塩谷児童センター拠点区分 貸借対照表
平成30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	916,693	981,770	△ 65,077	流動負債	916,693	981,770	△ 65,077
現金預金	896,693	956,770	△ 60,077	事業未払金	398,281	0	398,281
仮払金	20,000	25,000	△ 5,000	未払費用	489,272	946,958	△ 457,686
				未返還金	0	34,812	△ 34,812
				預り金	2,046		2,046
				職員預り金	27,094	0	27,094
固定資産	240,451	152,018	88,433	固定負債			
基本財産				負債の部合計	916,693	981,770	△ 65,077
その他の固定資産	240,451	152,018	88,433				
器具及び備品	240,451	152,018	88,433				
				純資産の部			
				基金	240,451	152,018	88,433
				その他の財産基金	240,451	152,018	88,433
				(うち当期活動増減差額)	88,433	△ 125,589	214,022
				純資産の部合計	240,451	152,018	88,433
資産の部合計	1,157,144	1,133,788	23,356	負債及び純資産の部合計	1,157,144	1,133,788	23,356

いなきた児童館拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	7,800,000	7,800,000	0	
	市区町村受託金収入	7,800,000	7,800,000	0	
	小樽市受託金収入	7,800,000	7,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,800,000	7,800,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,793,000	4,760,961	32,039	
	職員給料支出	4,064,000	4,068,914	△ 4,914	
	職員賞与支出	68,000	68,000	0	
	法定福利費支出	661,000	624,047	36,953	
	事業費支出	1,473,000	1,520,025	△ 47,025	
	水道光熱費支出	831,000	771,538	59,462	
	消耗器具備品費支出	430,000	560,580	△ 130,580	
	保険料支出	49,000	49,100	△ 100	
	諸謝金支出	143,000	117,207	25,793	
	修繕費支出	20,000	21,600	△ 1,600	
	事務費支出	1,534,000	1,519,014	14,986	
	福利厚生費支出	20,000	14,076	5,924	
	旅費交通費支出	9,000		9,000	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
事務消耗品費支出	144,000	153,043	△ 9,043		
通信運搬費支出	43,000	32,870	10,130		
業務委託費	1,312,000	1,319,025	△ 7,025		
事業活動支出計(2)	7,800,000	7,800,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

いなきた児童館拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	7,800,000	8,100,000	△ 300,000
	市区町村受託金収益	7,800,000	8,100,000	△ 300,000
	小樽市受託金収益	7,800,000	8,100,000	△ 300,000
	サービス活動収益計(1)	7,800,000	8,100,000	△ 300,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,760,961	4,838,775	△ 77,814
	職員給料	4,068,914	4,068,914	0
	職員賞与	68,000	95,200	△ 27,200
	法定福利費	624,047	674,661	△ 50,614
	事業費	1,520,025	1,751,265	△ 231,240
	水道光熱費	771,538	759,310	12,228
	消耗器具備品費	560,580	811,645	△ 251,065
	保険料	49,100	48,550	550
	諸謝金	117,207	108,000	9,207
	修繕費	21,600	23,760	△ 2,160
	事務費	1,519,014	1,509,960	9,054
	福利厚生費	14,076	10,788	3,288
	研修研究費		4,560	△ 4,560
	事務消耗品費	153,043	172,211	△ 19,168
	通信運搬費	32,870	33,498	△ 628
	業務委託費	1,319,025	1,288,903	30,122
	サービス活動費用計(2)	7,800,000	8,100,000	△ 300,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0	

いなきた児童館拠点区分 貸借対照表
平成30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	684,334	765,264	△ 80,930	流動負債	684,334	765,264	△ 80,930
現金預金	684,334	756,264	△ 71,930	事業未払金	103,176	0	103,176
仮払金	0	9,000	△ 9,000	未払費用	580,135	765,264	△ 185,129
				預り金	1,023		1,023
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	684,334	765,264	△ 80,930
その他の固定資産							
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	684,334	765,264	△ 80,930	負債及び純資産の部合計	684,334	765,264	△ 80,930

たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	44,700,000	43,698,674	1,001,326	
	居宅介護料収入	28,300,000	25,801,080	2,498,920	
	(介護報酬収入)	24,760,000	23,163,091	1,596,909	
	介護報酬収入	24,750,000	23,163,091	1,586,909	
	介護予防報酬収入	10,000		10,000	
	(利用者負担金収入)	3,540,000	2,637,989	902,011	
	介護負担金収入(公費)	480,000	407,791	72,209	
	介護負担金収入(一般)	3,060,000	2,230,198	829,802	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,400,000	17,897,594	△ 1,497,594	
	事業費収入	14,680,000	15,855,055	△ 1,175,055	
	事業負担金収入(公費)	270,000	467,900	△ 197,900	
	事業負担金収入(一般)	1,450,000	1,574,639	△ 124,639	
	障害福祉サービス等事業収入	13,960,000	13,204,350	755,650	
	自立支援給付費収入	13,790,000	13,083,300	706,700	
	介護給付費収入	13,790,000	13,083,300	706,700	
	その他の事業収入	170,000	121,050	48,950	
	受託事業収入	170,000	121,050	48,950	
	受取利息配当金収入	10,000	3,168	6,832	
	その他の収入		370	△ 370	
	雑収入		370	△ 370	
	事業活動収入計(1)	58,670,000	56,906,562	1,763,438	
	支出				
人件費支出	49,770,000	48,876,971	893,029		
職員給料支出	18,450,000	17,879,536	570,464		
職員賞与支出	2,680,000	2,887,904	△ 207,904		
非常勤職員給与支出	23,650,000	22,918,983	731,017		
退職給付支出	110,000	110,880	△ 880		
法定福利費支出	4,880,000	5,079,668	△ 199,668		
事業費支出	40,000	31,464	8,536		
保険料支出	40,000	31,464	8,536		
事務費支出	6,460,000	5,436,806	1,023,194		
福利厚生費支出	170,000	172,469	△ 2,469		
旅費交通費支出	3,350,000	2,921,564	428,436		
研修研究費支出	70,000	47,840	22,160		
事務消耗品費支出	480,000	424,481	55,519		
水道光熱費支出	360,000	280,119	79,881		
燃料費支出	280,000	162,940	117,060		
修繕費支出	80,000		80,000		
通信運搬費支出	700,000	588,324	111,676		
手数料支出	80,000	87,508	△ 7,508		
賃借料支出	270,000	182,736	87,264		
土地・建物賃借料支出	290,000	277,413	12,587		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	230,000	222,912	7,088		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	80,000	58,500	21,500		
事業活動支出計(2)	56,270,000	54,345,241	1,924,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,000	2,561,321	△ 161,321		
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	450,000	440,640	9,360		
ソフトウェア取得支出	450,000	440,640	9,360		
施設整備等支出計(5)	450,000	440,640	9,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 440,640	△ 9,360		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
	予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	320,681	△ 320,681	
	前期末支払資金残高(12)	29,243,000	32,236,234	△ 2,993,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,243,000	32,556,915	△ 3,313,915	

たんぽぽ介護事業所拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	43,698,674	44,308,477	△ 609,803	
	居宅介護料収益	25,801,080	41,899,870	△ 16,098,790	
	(介護報酬収益)	23,163,091	36,593,527	△ 13,430,436	
	介護報酬収益	23,163,091	23,918,450	△ 755,359	
	介護予防報酬収益		12,675,077	△ 12,675,077	
	(利用者負担金収益)	2,637,989	5,306,343	△ 2,668,354	
	介護負担金収益(公費)	407,791	394,398	13,393	
	介護負担金収益(一般)	2,230,198	3,029,049	△ 798,851	
	介護予防負担金収益(公費)	0	578,779	△ 578,779	
	介護予防負担金収益(一般)		1,304,117	△ 1,304,117	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,897,594	2,401,607	15,495,987	
	事業費収益	15,855,055	2,154,062	13,700,993	
	事業負担金収益(公費)	467,900	39,678	428,222	
	事業負担金収益(一般)	1,574,639	207,867	1,366,772	
	その他の事業収益		7,000	△ 7,000	
	補助金事業収益		7,000	△ 7,000	
	障害福祉サービス等事業収益	13,204,720	14,058,010	△ 853,290	
	サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	13,083,300	13,901,710	△ 818,410
		介護給付費収益	13,083,300	13,901,710	△ 818,410
その他の事業収益		121,420	156,300	△ 34,880	
受託事業収益		121,050	156,300	△ 35,250	
その他の事業収益		370		370	
サービス活動収益計(1)		56,903,394	58,366,487	△ 1,463,093	
費用	人件費	48,876,971	47,338,649	1,538,322	
	職員給料	17,879,536	15,801,666	2,077,870	
	職員賞与	2,887,904	2,243,498	644,406	
	非常勤職員給与	22,918,983	24,289,890	△ 1,370,907	
	退職給付費用	110,880	110,880	0	
	法定福利費	5,079,668	4,892,715	186,953	
	事業費	31,464	31,472	△ 8	
	保険料	31,464	31,472	△ 8	
	事務費	5,436,806	6,210,415	△ 773,609	
	福利厚生費	172,469	162,877	9,592	
	旅費交通費	2,921,564	3,335,248	△ 413,684	
	研修研究費	47,840	141,084	△ 93,244	
	事務消耗品費	424,481	477,257	△ 52,776	
	水道光熱費	280,119	428,211	△ 148,092	
	燃料費	162,940	142,845	20,095	
	修繕費		8,200	△ 8,200	
	通信運搬費	588,324	619,898	△ 31,574	
	手数料	87,508	86,734	774	
	賃借料	182,736	182,736	0	
	土地・建物賃借料	277,413	277,413	0	
	租税公課		2,000	△ 2,000	
	保守料	222,912	222,912	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	58,500	113,000	△ 54,500	
	減価償却費	127,406	97,028	30,378	
	サービス活動費用計(2)	54,472,647	53,677,564	795,083	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,430,747	4,688,923	△ 2,258,176	

たんぽぽ介護事業所拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	3,168	6,927	△ 3,759
	サービス活動外収益計(4)	3,168	6,927	△ 3,759
	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)	3,168	6,927	△ 3,759
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,433,915	4,695,850	△ 2,261,935
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	1,800,000	1,800,000	0
	特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	633,915	2,895,850	△ 2,261,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,324,322	29,428,472	2,895,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,958,237	32,324,322	633,915
	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)	106,680	106,680	0
	退職共済積立金取崩額	106,680	106,680	0
	その他の積立金積立額(17)	106,680	106,680	0
退職共済積立金積立額	106,680	106,680	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,958,237	32,324,322	633,915

たんぽぽ介護事業所拠点区分 貸借対照表
平成30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	36,911,740	35,402,811	1,508,929	流動負債	4,354,825	3,166,577	1,188,248
現金預金	27,926,773	26,331,113	1,595,660	未払費用	3,385,091	2,756,145	628,946
事業未収金	8,984,967	9,071,698	△ 86,731	職員預り金	969,734	410,432	559,302
固定資産	26,464,682	26,044,768	419,914	固定負債	1,063,360	956,680	106,680
基本財産				退職給付引当金	1,063,360	956,680	106,680
その他の固定資産	26,464,682	26,044,768	419,914	負債の部合計	5,418,185	4,123,257	1,294,928
器具及び備品	38,810	78,088	△ 39,278				
ソフトウェア	352,512		352,512	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職手当積立基金預け金	1,063,360	956,680	106,680	経営安定化積立金	25,000,000	25,000,000	0
経営安定化積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,958,237	32,324,322	633,915
				(うち当期活動増減差額)	633,915	2,895,850	△ 2,261,935
				純資産の部合計	57,958,237	57,324,322	633,915
資産の部合計	63,376,422	61,447,579	1,928,843	負債及び純資産の部合計	63,376,422	61,447,579	1,928,843

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	介護保険事業収入	50,730,000	48,814,983	1,915,017		
	居宅介護料収入	46,130,000	44,546,576	1,583,424		
	(介護報酬収入)	41,410,000	39,701,806	1,708,194		
	介護報酬収入	41,410,000	39,701,806	1,708,194		
	(利用者負担金収入)	4,720,000	4,844,770	△ 124,770		
	介護負担金収入(公費)	120,000	131,332	△ 11,332		
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,713,438	△ 113,438		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,810,000	1,573,840	236,160		
	事業費収入	1,630,000	1,414,503	215,497		
	事業負担金収入(一般)	180,000	159,337	20,663		
	利用者等利用料収入	2,790,000	2,694,567	95,433		
	居宅介護サービス利用料収入	2,790,000	2,694,567	95,433		
	受取利息配当金収入	20,000	11,154	8,846		
	その他の収入	40,000	271,159	△ 231,159		
雑収入	40,000	271,159	△ 231,159			
事業活動収入計(1)		50,790,000	49,097,296	1,692,704		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,180,000	35,531,495	648,505	
		職員給料支出	12,260,000	12,325,791	△ 65,791	
		職員賞与支出	3,360,000	3,573,391	△ 213,391	
		非常勤職員給与支出	15,250,000	14,430,941	819,059	
		退職給付支出	860,000	857,920	2,080	
		法定福利費支出	4,450,000	4,343,452	106,548	
		事業費支出	10,250,000	10,995,056	△ 745,056	
		給食費支出	1,700,000	1,726,628	△ 26,628	
		介護用品費支出	500,000	447,547	52,453	
		保健衛生費支出	150,000	78,885	71,115	
		教養娯楽費支出	350,000	347,830	2,170	
		水道光熱費支出	3,150,000	3,082,396	67,604	
		燃料費支出	2,050,000	1,677,967	372,033	
		消耗器具備品費支出	100,000	354,442	△ 254,442	
	保険料支出	90,000	66,780	23,220		
	賃借料支出	700,000	654,800	45,200		
	葬祭費支出	30,000	8,000	22,000		
	車輛費支出	1,080,000	734,061	345,939		
	修繕費支出	300,000	1,797,674	△ 1,497,674		
	手数料支出	20,000	12,702	7,298		
	雑支出	30,000	5,344	24,656		
	事務費支出	3,840,000	3,566,498	273,502		
	福利厚生費支出	290,000	237,784	52,216		
	研修研究費支出	50,000	6,420	43,580		
	事務消耗品費支出	200,000	158,425	41,575		
	印刷製本費支出	30,000	11,473	18,527		
	水道光熱費支出	140,000	147,596	△ 7,596		
燃料費支出	70,000	88,315	△ 18,315			
通信運搬費支出	350,000	379,741	△ 29,741			
業務委託費	1,690,000	1,618,920	71,080			
手数料支出	20,000	22,013	△ 2,013			
保険料支出	380,000	319,624	60,376			
賃借料支出	520,000	491,900	28,100			
諸会費支出	80,000	62,300	17,700			
雑支出	20,000	21,987	△ 1,987			

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	支出					
	流動資産評価損等による資金減少額		102,075	△ 102,075		
	徴収不能額		102,075	△ 102,075		
	事業活動支出計 (2)	50,270,000	50,195,124	74,876		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	520,000	△ 1,097,828	1,617,828		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,310,000	997,600	1,312,400	
		施設整備等補助金収入	2,310,000	997,600	1,312,400	
		固定資産売却収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
		車輛運搬具売却収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,310,000	2,097,600	1,212,400	
	支出	固定資産取得支出	10,260,000	6,101,600	4,158,400	
		建物取得支出	1,190,000		1,190,000	
		建物附属設備取得支出	9,070,000	6,101,600	2,968,400	
		施設整備等支出計 (5)	10,260,000	6,101,600	4,158,400	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,950,000	△ 4,004,000	△ 2,946,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
		設備整備等積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,400,000		1,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,600,000	8,000,000	600,000		
	予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,870,000	2,898,172	△ 1,028,172		
	前期末支払資金残高 (12)	16,563,000	11,733,673	4,829,327		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,433,000	14,631,845	3,801,155		

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	48,814,983	47,094,499	1,720,484
	居宅介護料収益	44,546,576	44,187,279	359,297
	(介護報酬収益)	39,701,806	39,156,836	544,970
	介護報酬収益	39,701,806	38,027,552	1,674,254
	介護予防報酬収益		1,129,284	△ 1,129,284
	(利用者負担金収益)	4,844,770	5,030,443	△ 185,673
	介護負担金収益(公費)	131,332	113,641	17,691
	介護負担金収益(一般)	4,713,438	4,791,326	△ 77,888
	介護予防負担金収益(一般)		125,476	△ 125,476
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,573,840	229,720	1,344,120
	事業費収益	1,414,503	206,748	1,207,755
	事業負担金収益(一般)	159,337	22,972	136,365
	利用者等利用料収益	2,694,567	2,677,500	17,067
	居宅介護サービス利用料収益	2,694,567	2,677,500	17,067
	その他の収益	271,159	73,050	198,109
その他の収益	271,159	73,050	198,109	
その他の収益	271,159	73,050	198,109	
サービス活動収益計(1)		49,086,142	47,167,549	1,918,593
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	35,531,495	42,485,482	△ 6,953,987
	職員給料	12,325,791	18,140,512	△ 5,814,721
	職員賞与	3,573,391	5,487,610	△ 1,914,219
	非常勤職員給与	14,430,941	12,388,408	2,042,533
	退職給付費用	857,920	1,268,190	△ 410,270
	法定福利費	4,343,452	5,200,762	△ 857,310
	事業費	10,995,056	9,503,255	1,491,801
	給食費	1,726,628	1,667,679	58,949
	介護用品費	447,547	451,626	△ 4,079
	保健衛生費	78,885	107,604	△ 28,719
	教養娯楽費	347,830	311,382	36,448
	水道光熱費	3,082,396	3,113,519	△ 31,123
	燃料費	1,677,967	1,441,043	236,924
	消耗器具備品費	354,442	37,800	316,642
	保険料	66,780	63,080	3,700
	賃借料	654,800	699,600	△ 44,800
	葬祭費	8,000	4,752	3,248
	車輛費	734,061	960,063	△ 226,002
	修繕費	1,797,674	629,424	1,168,250
	手数料	12,702	12,162	540
	雑費	5,344	3,521	1,823
	事務費	3,566,498	3,661,951	△ 95,453
	福利厚生費	237,784	170,372	67,412
	研修研究費	6,420	66,520	△ 60,100
	事務消耗品費	158,425	236,975	△ 78,550
	印刷製本費	11,473	37,384	△ 25,911
	水道光熱費	147,596	150,398	△ 2,802
	燃料費	88,315	75,845	12,470
	通信運搬費	379,741	374,737	5,004
業務委託費	1,618,920	1,625,940	△ 7,020	
手数料	22,013	13,280	8,733	
保険料	319,624	360,600	△ 40,976	
賃借料	491,900	475,000	16,900	
諸会費	62,300	73,300	△ 11,000	
雑費	21,987	1,600	20,387	

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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				
	減価償却費	6,622,583	6,731,035	△ 108,452	
	徴収不能額	102,075		102,075	
	サービス活動費用計(2)	56,817,707	62,381,723	△ 5,564,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,731,565	△ 15,214,174	7,482,609	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,154	24,736	△ 13,582	
	サービス活動外収益計(4)	11,154	24,736	△ 13,582	
	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)	11,154	24,736	△ 13,582	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,720,411	△ 15,189,438	7,469,027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	997,600		997,600
		施設整備等補助金収益	997,600		997,600
		固定資産売却益	1,099,999		1,099,999
		車輛運搬具売却益	1,099,999		1,099,999
		その他の特別収益		1,500,000	△ 1,500,000
		徴収不能引当金戻入益		1,500,000	△ 1,500,000
		特別収益計(8)	2,097,599	1,500,000	597,599
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用		1,400,000	△ 1,400,000
特別費用計(9)		2	1,400,000	△ 1,399,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,097,597	100,000	1,997,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,622,814	△ 15,089,438	9,466,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,736,556	22,991,718	△ 1,255,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,113,742	7,902,280	8,211,462	
	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)	10,731,246	13,981,281	△ 3,250,035	
	退職共済積立金取崩額	△ 1,103,030	147,005	△ 1,250,035	
	経営安定化積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000	
	設備等整備積立金取崩額	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
その他の財産基金取崩額	3,834,276	3,834,276	0		
	その他の積立金積立額(17)	△ 1,103,030	147,005	△ 1,250,035	
	退職共済積立金積立額	△ 1,103,030	147,005	△ 1,250,035	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,948,018	21,736,556	6,211,462	

銭函デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
平成30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	20,913,869	16,251,651	4,662,218	流動負債	6,282,024	4,517,978	1,764,046
現金預金	11,734,364	9,194,056	2,540,308	事業未払金	4,796,745	909,554	3,887,191
事業未収金	8,366,738	6,899,059	1,467,679	未払費用	1,247,337	1,114,491	132,846
前払金	56,900	158,026	△ 101,126	職員預り金	237,942	212,079	25,863
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	755,357		755,357	事業区分間借入金	0	2,281,854	△ 2,281,854
仮払金	510	510	0				
固定資産	194,789,640	204,413,656	△ 9,624,016	固定負債	4,046,020	5,149,050	△ 1,103,030
基本財産	118,862,589	122,696,865	△ 3,834,276	退職給付引当金	4,046,020	5,149,050	△ 1,103,030
建物	118,862,589	122,696,865	△ 3,834,276	負債の部合計	10,328,044	9,667,028	661,016
その他の固定資産	75,927,051	81,716,791	△ 5,789,740	純資産の部			
建物附属設備	6,013,041		6,013,041	基本金	749,692	749,692	0
車輛運搬具	3,581,808	5,032,207	△ 1,450,399	第1号基本金	749,692	749,692	0
器具及び備品	4,471,182	5,720,534	△ 1,249,352	国庫補助金等特別積立金	118,862,755	122,697,031	△ 3,834,276
退職手当積立基金預け金	4,046,020	5,149,050	△ 1,103,030	その他の積立金	57,815,000	65,815,000	△ 8,000,000
車輛購入積立資産	5,615,000	5,615,000	0	車輛購入積立金	5,615,000	5,615,000	0
経営安定化積立資産	15,000,000	15,000,000	0	経営安定化積立金	15,000,000	15,000,000	0
設備等整備積立資産	37,200,000	45,200,000	△ 8,000,000	設備等整備積立金	37,200,000	45,200,000	△ 8,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,948,018	21,736,556	6,211,462
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,622,814	△ 15,089,438	9,466,624
資産の部合計	215,703,509	220,665,307	△ 4,961,798	純資産の部合計	205,375,465	210,998,279	△ 5,622,814
				負債及び純資産の部合計	215,703,509	220,665,307	△ 4,961,798

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	3,140,000	3,140,000	0		
	市区町村受託金収入	3,140,000	3,140,000	0		
	小樽市受託金収入	3,140,000	2,518,000	622,000		
	赤井川村受託金収入		19,000	△ 19,000		
	積丹町受託金収入		57,000	△ 57,000		
	仁木町受託金収入		75,000	△ 75,000		
	余市町受託金収入		396,000	△ 396,000		
	古平町受託金収入		75,000	△ 75,000		
	事業収入	7,200,000	7,900,000	△ 700,000		
	後見報酬収入	7,200,000	7,900,000	△ 700,000		
	負担金収入	20,990,000	20,990,000	0		
	負担金収入	20,990,000	20,990,000	0		
	受取利息配当金収入		144	△ 144		
	その他の収入	40,000	37,772	2,228		
	雑収入	40,000	37,772	2,228		
	事業活動収入計(1)		31,370,000	32,067,916	△ 697,916	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	26,163,000	24,974,593	1,188,407
職員給料支出			19,096,000	18,052,071	1,043,929	
職員賞与支出			2,837,000	2,921,432	△ 84,432	
退職給付支出			658,000	629,040	28,960	
法定福利費支出			3,572,000	3,372,050	199,950	
事業費支出			4,480,000	3,343,617	1,136,383	
消耗器具備品費支出			55,000	65,016	△ 10,016	
保険料支出			250,000	237,490	12,510	
賃借料支出			52,000	39,960	12,040	
車両費支出			72,000	54,985	17,015	
諸謝金支出			201,000	22,274	178,726	
旅費交通費支出			165,000	259,580	△ 94,580	
印刷製本費支出			104,000	52,812	51,188	
業務委託費支出			600,000		600,000	
後見報酬支出			2,981,000	2,611,500	369,500	
事務費支出			3,740,000	3,665,092	74,908	
福利厚生費支出			58,000	34,880	23,120	
研修研究費支出		84,000	14,720	69,280		
事務消耗品費支出		360,000	281,429	78,571		
印刷製本費支出		80,000	4,644	75,356		
修繕費支出		100,000	63,120	36,880		
通信運搬費支出		336,000	286,445	49,555		
業務委託費		170,000	191,436	△ 21,436		
手数料支出		25,000	15,228	9,772		
保険料支出		40,000	39,000	1,000		
賃借料支出		283,000	306,072	△ 23,072		
土地・建物賃借料支出		1,742,000	1,734,462	7,538		
租税公課支出		342,000	587,400	△ 245,400		
保守料支出		20,000	14,256	5,744		
雑支出	100,000	92,000	8,000			
事業活動支出計(2)		34,383,000	31,983,302	2,399,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,013,000	84,614	△ 3,097,614		

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 700,000	0	
	予備費支出(10)	187,000	—	187,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,900,000	△ 615,386	△ 3,284,614	
	前期末支払資金残高(12)	9,306,000	13,894,742	△ 4,588,742	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,406,000	13,279,356	△ 7,873,356	

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	3,140,000		3,140,000
	市区町村受託金収益	3,140,000		3,140,000
	小樽市受託金収益	2,518,000		2,518,000
	古平町受託金収益	75,000		75,000
	積丹町受託金収益	57,000		57,000
	仁木町受託金収益	75,000		75,000
	余市町受託金収益	396,000		396,000
	赤井川村受託金収益	19,000		19,000
	事業収益	7,900,000	9,060,000	△ 1,160,000
	後見報酬収益	7,900,000	9,060,000	△ 1,160,000
	負担金収益	20,990,000	23,086,000	△ 2,096,000
	負担金収益	20,990,000	23,086,000	△ 2,096,000
	その他の収益	37,772	29,155	8,617
	その他の収益	37,772	29,155	8,617
その他の収益	37,772	29,155	8,617	
サービス活動収益計(1)		32,067,772	32,175,155	△ 107,383
サービス活動増減の部	人件費	24,974,593	21,744,419	3,230,174
	職員給料	18,052,071	15,681,299	2,370,772
	職員賞与	2,921,432	2,633,320	288,112
	退職給付費用	629,040	527,520	101,520
	法定福利費	3,372,050	2,902,280	469,770
	事業費	3,343,617	2,681,057	662,560
	消耗器具備品費	65,016	138,910	△ 73,894
	保険料	237,490	231,810	5,680
	賃借料	39,960	76,572	△ 36,612
	車輛費	54,985	56,984	△ 1,999
	諸謝金	22,274		22,274
	旅費交通費	259,580	63,240	196,340
	印刷製本費	52,812	31,541	21,271
	業務委託費		50,000	△ 50,000
	後見報酬費用	2,611,500	2,032,000	579,500
	事務費	3,665,092	3,161,338	503,754
	福利厚生費	34,880	27,841	7,039
	旅費交通費		5,240	△ 5,240
	研修研究費	14,720	3,660	11,060
	事務消耗品費	281,429	566,676	△ 285,247
	印刷製本費	4,644	65,880	△ 61,236
	修繕費	63,120		63,120
	通信運搬費	286,445	289,467	△ 3,022
	業務委託費	191,436	166,334	25,102
	手数料	15,228	91,560	△ 76,332
	保険料	39,000	39,650	△ 650
	賃借料	306,072	287,124	18,948
	土地・建物賃借料	1,734,462	1,475,019	259,443
	租税公課	587,400	59,291	528,109
	保守料	14,256	12,096	2,160
	雑費	92,000	71,500	20,500
	減価償却費	99,900	99,900	0
	サービス活動費用計(2)		32,083,202	27,686,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,430	4,488,441	△ 4,503,871

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	144	120	24	
	サービス活動外収益計(4)	144	120	24	
	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)	144	120	24	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,286	4,488,561	△ 4,503,847	
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	700,000		700,000	
	特別費用計(9)	700,000		700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,000		△ 700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 715,286	4,488,561	△ 5,203,847	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	13,994,942	9,506,381	4,488,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,279,656	13,994,942	△ 715,286
		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)	605,040	507,480	97,560
		退職共済積立金取崩額	605,040	507,480	97,560
	その他の積立金積立額(17)	605,040	507,480	97,560	
	退職共済積立金積立額	605,040	507,480	97,560	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,279,656	13,994,942	△ 715,286	

成年後見センター拠点区分 貸借対照表
平成30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	14,057,523	14,733,917	△ 676,394	流動負債	778,167	839,175	△ 61,008
現金預金	11,001,309	14,391,186	△ 3,389,877	事業未払金	319,940	0	319,940
事業未収金	2,900,000	170,000	2,730,000	未払費用	425,331	779,159	△ 353,828
立替金	17,124	8,620	8,504	職員預り金	32,896	46,275	△ 13,379
前払費用	119,090	144,111	△ 25,021	未払消費税等	0	13,741	△ 13,741
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	3,322,565	2,817,425	505,140	固定負債	3,322,265	2,717,225	605,040
基本財産				退職給付引当金	3,322,265	2,717,225	605,040
その他の固定資産	3,322,565	2,817,425	505,140	負債の部合計	4,100,432	3,556,400	544,032
退職手当積立基金預け金	3,322,265	2,717,225	605,040	純資産の部			
その他の固定資産	300	100,200	△ 99,900	次期繰越活動増減差額	13,279,656	13,994,942	△ 715,286
				(うち当期活動増減差額)	△ 715,286	4,488,561	△ 5,203,847
				純資産の部合計	13,279,656	13,994,942	△ 715,286
資産の部合計	17,380,088	17,551,342	△ 171,254	負債及び純資産の部合計	17,380,088	17,551,342	△ 171,254

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	銭函 居宅介護支援
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	36,107,692	508,669	351,648
	事業収入	330,640		
	介護保険事業収入	22,904,700	16,886,790	12,128,730
	受取利息配当金収入	1,100	588	
	その他の収入		2,160	
	事業活動収入計(1)	59,344,132	17,398,207	12,480,378
	支出			
	人件費支出	39,757,539	14,343,500	12,586,392
	事業費支出	2,619,466	57,683	391,958
事務費支出	8,408,076	2,898,187	3,467,947	
事業活動支出計(2)	50,785,081	17,299,370	16,446,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,559,051	98,837	△ 3,965,919	
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		293,760		
施設整備等支出計(5)		293,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 293,760		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,800,000	
	その他の活動収入計(7)		1,800,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	1,300,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,559,051	1,105,077	△ 3,965,919	
前期末支払資金残高(11)	16,916,645	13,409,999	4,030,071	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,475,696	14,515,076	64,152	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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				
	受託金収入	36,968,009		36,968,009	
	事業収入	330,640		330,640	
	介護保険事業収入	51,920,220		51,920,220	
	受取利息配当金収入	1,688		1,688	
	その他の収入	2,160		2,160	
	事業活動収入計(1)	89,222,717		89,222,717	
支出	人件費支出	66,687,431		66,687,431	
	事業費支出	3,069,107		3,069,107	
	事務費支出	14,774,210		14,774,210	
	事業活動支出計(2)	84,530,748		84,530,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,691,969		4,691,969	
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	293,760		293,760	
施設整備等支出計(5)		293,760		293,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 293,760		△ 293,760	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動収入計(7)		1,800,000		1,800,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
その他の活動支出計(8)		2,500,000		2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 700,000		△ 700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,698,209		3,698,209	
前期末支払資金残高(11)		34,356,715		34,356,715	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,054,924		38,054,924	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	銭函 居宅介護支援
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	36,107,692	508,669	401,448
	事業収益	330,640		
	介護保険事業収益	22,904,700	16,886,790	12,078,930
	その他の収益		2,160	
	サービス活動収益計(1)	59,343,032	17,397,619	12,480,378
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,757,539	14,343,500	12,586,392
	事業費	2,619,466	57,683	391,958
	事務費	8,408,076	2,898,187	3,467,947
	減価償却費	222,730	58,752	67,824
	サービス活動費用計(2)	51,007,811	17,358,122	16,514,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,335,221	39,497	△ 4,033,743
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,100	588	
	サービス活動外収益計(4)	1,100	588	
	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)	1,100	588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,336,321	40,085	△ 4,033,743
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,800,000	
	特別収益計(8)		1,800,000	
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,000,000	500,000		
特別費用計(9)	2,000,000	500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	1,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,336,321	1,340,085	△ 4,033,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,913,551	13,409,999	4,233,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,249,872	14,750,084	199,800
	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)	760,560	172,800	296,400
	その他の積立金積立額(17)	760,560	172,800	296,400
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,249,872	14,750,084	199,800

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	37,017,809		37,017,809	
	事業収益	330,640		330,640	
	介護保険事業収益	51,870,420		51,870,420	
	その他の収益	2,160		2,160	
	サービス活動収益計(1)	89,221,029		89,221,029	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	66,687,431		66,687,431	
	事業費	3,069,107		3,069,107	
	事務費	14,774,210		14,774,210	
	減価償却費	349,306		349,306	
	サービス活動費用計(2)	84,880,054		84,880,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,340,975		4,340,975	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,688		1,688	
		サービス活動外収益計(4)	1,688		1,688
	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)	1,688		1,688	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,342,663		4,342,663	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,800,000		1,800,000	
		特別収益計(8)	1,800,000		1,800,000
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
	特別費用計(9)	2,500,000		2,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,000		△ 700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,642,663		3,642,663	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		35,557,093	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,199,756	
		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)	1,229,760		1,229,760
		その他の積立金積立額(17)	1,229,760		1,229,760
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			39,199,756	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	たんぼぼ 居宅介護支援	銭函 居宅介護支援
流動資産	24,583,946	14,734,106	884,046
現金預金	20,219,308	11,948,886	
事業未収金	3,965,300	2,776,420	884,046
立替金	116,445		
前払費用	262,893		
仮払金	20,000	8,800	
固定資産	26,403,966	6,216,208	2,328,648
基本財産			
その他の固定資産	26,403,966	6,216,208	2,328,648
器具及び備品	98,064	0	135,648
ソフトウェア	86,400	235,008	
退職手当積立基金預け金	4,629,790	981,200	2,193,000
経営安定化積立資産	21,000,000	5,000,000	
差入保証金	589,320		
その他の固定資産	392		
資産の部合計	50,987,912	20,950,314	3,212,694
流動負債	1,108,250	219,030	819,894
事業未払金	278,280		
1年以内返済予定事業区 分間借入金			755,357
未払費用	753,858	219,030	0
職員預り金	76,112	0	64,537
固定負債	4,629,790	981,200	2,193,000
退職給付引当金	4,629,790	981,200	2,193,000
負債の部合計	5,738,040	1,200,230	3,012,894
その他の積立金	21,000,000	5,000,000	
経営安定化積立金	21,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	24,249,872	14,750,084	199,800
(うち当期活動増減差額)	6,336,321	1,340,085	△ 4,033,743
純資産の部合計	45,249,872	19,750,084	199,800
負債及び純資産の部合計	50,987,912	20,950,314	3,212,694

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	40,202,098		40,202,098
現金預金	32,168,194		32,168,194
事業未収金	7,625,766		7,625,766
立替金	116,445		116,445
前払費用	262,893		262,893
仮払金	28,800		28,800
固定資産	34,948,822		34,948,822
基本財産			
その他の固定資産	34,948,822		34,948,822
器具及び備品	233,712		233,712
ソフトウェア	321,408		321,408
退職手当積立基金預け金	7,803,990		7,803,990
経営安定化積立資産	26,000,000		26,000,000
差入保証金	589,320		589,320
その他の固定資産	392		392
資産の部合計	75,150,920		75,150,920
流動負債	2,147,174		2,147,174
事業未払金	278,280		278,280
1年以内返済予定事業区分間借入金	755,357		755,357
未払費用	972,888		972,888
職員預り金	140,649		140,649
固定負債	7,803,990		7,803,990
退職給付引当金	7,803,990		7,803,990
負債の部合計	9,951,164		9,951,164
その他の積立金	26,000,000		26,000,000
経営安定化積立金	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	39,199,756		39,199,756
(うち当期活動増減差額)	3,642,663		3,642,663
純資産の部合計	65,199,756		65,199,756
負債及び純資産の部合計	75,150,920		75,150,920

中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	36,140,000	36,107,692	32,308		
	市区町村受託金収入	36,140,000	36,107,692	32,308		
	小樽市受託金収入	36,140,000	36,107,692	32,308		
	事業収入	300,000	330,640	△ 30,640		
	参加費収入	263,000	304,720	△ 41,720		
	手数料収入	37,000	25,920	11,080		
	介護保険事業収入	21,058,000	22,904,700	△ 1,846,700		
	居宅介護支援介護料収入	3,789,000	6,106,200	△ 2,317,200		
	介護予防支援介護料収入	3,789,000	6,106,200	△ 2,317,200		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,269,000	16,798,500	470,500		
	事業費収入	17,269,000	16,798,500	470,500		
	受取利息配当金収入		1,100	△ 1,100		
	その他の収入	30,000		30,000		
	雑収入	30,000		30,000		
事業活動収入計(1)		57,528,000	59,344,132	△ 1,816,132		
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,240,000	39,757,539	1,482,461	
		職員給料支出	30,191,000	28,735,344	1,455,656	
		職員賞与支出	4,633,000	5,041,665	△ 408,665	
		退職給付支出	790,000	790,440	△ 440	
		法定福利費支出	5,626,000	5,190,090	435,910	
		事業費支出	3,063,000	2,619,466	443,534	
		消耗器具備品費支出	250,000	36,560	213,440	
		保険料支出	75,000	65,770	9,230	
		賃借料支出	276,000	262,872	13,128	
		車輛費支出	210,000	134,742	75,258	
		諸謝金支出	236,000	179,304	56,696	
		旅費交通費支出	60,000	42,400	17,600	
		業務委託費支出	1,906,000	1,835,100	70,900	
		地域版介護予防フェア事業費	50,000	62,718	△ 12,718	
	事務費支出	9,114,000	8,408,076	705,924		
	福利厚生費支出	310,000	312,900	△ 2,900		
	旅費交通費支出	141,000	54,670	86,330		
	研修研究費支出	306,000	137,320	168,680		
	事務消耗品費支出	900,000	987,536	△ 87,536		
	印刷製本費支出	24,000	21,708	2,292		
	修繕費支出	200,000	144,768	55,232		
	通信運搬費支出	840,000	746,257	93,743		
	会議費支出	30,000	6,979	23,021		
	業務委託費	360,000	348,991	11,009		
	手数料支出	2,000	25,376	△ 23,376		
	保険料支出	187,000	184,600	2,400		
	賃借料支出	2,040,000	1,847,565	192,435		
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,260,556	99,444		
	租税公課支出	50,000		50,000		
	保守料支出	264,000	259,200	4,800		
	諸会費支出	50,000	53,000	△ 3,000		
	雑支出	50,000	16,650	33,350		
	事業活動支出計(2)		53,417,000	50,785,081	2,631,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,111,000	8,559,051	△ 4,448,051		

中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
	予備費支出(10)	387,000	—	387,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,724,000	6,559,051	△ 4,835,051	
	前期末支払資金残高(12)	23,502,000	16,916,645	6,585,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,226,000	23,475,696	1,750,304	

中部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	36,107,692	36,417,632	△ 309,940	
	市区町村受託金収益	36,107,692	36,417,632	△ 309,940	
	小樽市受託金収益	36,107,692	36,417,632	△ 309,940	
	事業収益	330,640	324,070	6,570	
	参加費収益	304,720	287,350	17,370	
	手数料収益	25,920	36,720	△ 10,800	
	介護保険事業収益	22,904,700	22,629,040	275,660	
	居宅介護支援介護料収益	6,106,200	20,288,840	△ 14,182,640	
	介護予防支援介護料収益	6,106,200	20,288,840	△ 14,182,640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,798,500	2,340,200	14,458,300	
	事業費収益	16,798,500	2,331,600	14,466,900	
	事業負担金収益(公費)		8,600	△ 8,600	
	その他の収益		23,850	△ 23,850	
	その他の収益		23,850	△ 23,850	
その他の収益		23,850	△ 23,850		
サービス活動収益計(1)		59,343,032	59,394,592	△ 51,560	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,757,539	39,263,075	494,464
		職員給料	28,735,344	28,555,446	179,898
		職員賞与	5,041,665	4,986,688	54,977
		退職給付費用	790,440	757,860	32,580
		法定福利費	5,190,090	4,963,081	227,009
		事業費	2,619,466	2,945,531	△ 326,065
		消耗器具備品費	36,560	500,631	△ 464,071
		保険料	65,770	9,132	56,638
		賃借料	262,872	391,164	△ 128,292
		車輛費	134,742	149,569	△ 14,827
		諸謝金	179,304	173,745	5,559
		旅費交通費	42,400	71,290	△ 28,890
		業務委託費	1,835,100	1,650,000	185,100
		地域版介護予防フェア事業費	62,718		62,718
	事務費	8,408,076	8,373,231	34,845	
	福利厚生費	312,900	53,180	259,720	
	旅費交通費	54,670	67,080	△ 12,410	
	研修研究費	137,320	273,612	△ 136,292	
	事務消耗品費	987,536	867,596	119,940	
	印刷製本費	21,708	11,880	9,828	
	修繕費	144,768		144,768	
	通信運搬費	746,257	707,607	38,650	
	会議費	6,979	17,765	△ 10,786	
	業務委託費	348,991	350,701	△ 1,710	
	手数料	25,376	1,836	23,540	
	保険料	184,600	185,740	△ 1,140	
	賃借料	1,847,565	2,210,094	△ 362,529	
	土地・建物賃借料	3,260,556	3,255,540	5,016	
	租税公課		48,400	△ 48,400	
	保守料	259,200	259,200	0	
	諸会費	53,000	50,000	3,000	
	雑費	16,650	13,000	3,650	
	減価償却費	222,730	222,730	0	
サービス活動費用計(2)		51,007,811	50,804,567	203,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,335,221	8,590,025	△ 254,804	

中部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,100	1,853	△ 753
	サービス活動外収益計(4)	1,100	1,853	△ 753
	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)	1,100	1,853	△ 753
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,336,321	8,591,878	△ 255,557
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	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
	特別費用計(9)	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 2,400,000	400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,336,321	6,191,878	144,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,913,551	21,721,673	△ 3,808,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,249,872	27,913,551	△ 3,663,679
	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)	760,560	△ 2,434,940	3,195,500
	退職共済積立金取崩額	760,560	△ 2,434,940	3,195,500
	その他の積立金積立額(17)	760,560	7,565,060	△ 6,804,500
	退職共済積立金積立額	760,560	△ 2,434,940	3,195,500
	経営安定化積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,249,872	17,913,551	6,336,321

中部地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
平成30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	24,583,946	17,859,409	6,724,537	流動負債	1,108,250	942,764	165,486
現金預金	20,219,308	13,923,140	6,296,168	事業未払金	278,280	155,100	123,180
事業未収金	3,965,300	3,513,700	451,600	未払費用	753,858	676,330	77,528
立替金	116,445	100,856	15,589	職員預り金	76,112	110,134	△ 34,022
前払費用	262,893	271,713	△ 8,820	仮受金	0	1,200	△ 1,200
仮払金	20,000	50,000	△ 30,000				
固定資産	26,403,966	25,866,136	537,830	固定負債	4,629,790	3,869,230	760,560
基本財産				退職給付引当金	4,629,790	3,869,230	760,560
その他の固定資産	26,403,966	25,866,136	537,830	負債の部合計	5,738,040	4,811,994	926,046
器具及び備品	98,064	147,096	△ 49,032				
ソフトウェア	86,400	129,600	△ 43,200	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	4,629,790	3,869,230	760,560	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
経営安定化積立資産	21,000,000	21,000,000	0	経営安定化積立金	21,000,000	21,000,000	0
差入保証金	589,320	589,320	0	次期繰越活動増減差額	24,249,872	17,913,551	6,336,321
その他の固定資産	392	130,890	△ 130,498	(うち当期活動増減差額)	6,336,321	6,191,878	144,443
資産の部合計	50,987,912	43,725,545	7,262,367	純資産の部合計	45,249,872	38,913,551	6,336,321
				負債及び純資産の部合計	50,987,912	43,725,545	7,262,367

たんぼぼ居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	550,000	508,669	41,331		
	市区町村受託金収入	550,000	508,669	41,331		
	小樽市受託金収入	550,000	508,669	41,331		
	介護保険事業収入	17,460,000	16,886,790	573,210		
	居宅介護支援介護料収入	17,460,000	16,886,790	573,210		
	居宅介護支援介護料収入	17,460,000	16,886,790	573,210		
	受取利息配当金収入	10,000	588	9,412		
	その他の収入		2,160	△ 2,160		
	雑収入		2,160	△ 2,160		
		事業活動収入計(1)	18,020,000	17,398,207	621,793	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,790,000	14,343,500	446,500	
		職員給料支出	10,620,000	10,280,526	339,474	
		職員賞与支出	1,990,000	2,043,904	△ 53,904	
		退職給付支出	180,000	179,760	240	
		法定福利費支出	2,000,000	1,839,310	160,690	
		事業費支出	60,000	57,683	2,317	
		保険料支出	10,000	9,936	64	
		車両費支出	50,000	47,747	2,253	
		事務費支出	3,170,000	2,898,187	271,813	
		福利厚生費支出	40,000	29,927	10,073	
	旅費交通費支出	190,000	161,210	28,790		
	研修研究費支出	40,000	61,000	△ 21,000		
	事務消耗品費支出	170,000	103,813	66,187		
	修繕費支出	40,000		40,000		
	通信運搬費支出	570,000	476,662	93,338		
	業務委託費	150,000	125,760	24,240		
	手数料支出	30,000	12,000	18,000		
	保険料支出	40,000	37,370	2,630		
	賃借料支出	470,000	471,517	△ 1,517		
	土地・建物賃借料支出	1,190,000	1,185,648	4,352		
保守料支出	240,000	233,280	6,720			
	事業活動支出計(2)	18,020,000	17,299,370	720,630		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	98,837	△ 98,837		
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	300,000	293,760	6,240	
		ソフトウェア取得支出	300,000	293,760	6,240	
	施設整備等支出計(5)	300,000	293,760	6,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 293,760	△ 6,240		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000	0	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	1,105,077	△ 305,077		
	前期末支払資金残高(12)	13,139,000	13,409,999	△ 270,999		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,939,000	14,515,076	△ 576,076		

たんぼぼ居宅介護支援拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	508,669	590,112	△ 81,443	
	市区町村受託金収益	508,669	590,112	△ 81,443	
	小樽市受託金収益	508,669	590,112	△ 81,443	
	介護保険事業収益	16,886,790	17,621,280	△ 734,490	
	居宅介護支援介護料収益	16,886,790	17,621,280	△ 734,490	
	居宅介護支援介護料収益	16,886,790	17,621,280	△ 734,490	
	その他の収益	2,160		2,160	
	その他の収益	2,160		2,160	
	その他の収益	2,160		2,160	
	サービス活動収益計(1)		17,397,619	18,211,392	△ 813,773
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,343,500	14,491,546	△ 148,046
		職員給料	10,280,526	10,243,008	37,518
		職員賞与	2,043,904	2,177,984	△ 134,080
		退職給付費用	179,760	174,540	5,220
		法定福利費	1,839,310	1,896,014	△ 56,704
		事業費	57,683	9,348	48,335
		保険料	9,936	9,348	588
		車輛費	47,747		47,747
		事務費	2,898,187	2,952,902	△ 54,715
		福利厚生費	29,927	33,968	△ 4,041
	旅費交通費	161,210	215,444	△ 54,234	
	研修研究費	61,000	8,500	52,500	
	事務消耗品費	103,813	143,939	△ 40,126	
	通信運搬費	476,662	510,840	△ 34,178	
	業務委託費	125,760	138,128	△ 12,368	
	手数料	12,000	10,152	1,848	
	保険料	37,370	37,990	△ 620	
	賃借料	471,517	436,525	34,992	
	土地・建物賃借料	1,185,648	1,184,136	1,512	
	保守料	233,280	233,280	0	
	減価償却費	58,752	158,760	△ 100,008	
	サービス活動費用計(2)		17,358,122	17,612,556	△ 254,434
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,497	598,836	△ 559,339	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	588	1,319	△ 731
		サービス活動外収益計(4)	588	1,319	△ 731
	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)	588	1,319	△ 731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,085	600,155	△ 560,070	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		特別収益計(8)	1,800,000	1,800,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		特別費用計(9)	500,000	500,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,300,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,340,085	1,900,155	△ 560,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,409,999	11,509,844	1,900,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,750,084	13,409,999	1,340,085
	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)		172,800	167,820	4,980
	退職共済積立金取崩額		172,800	167,820	4,980
	その他の積立金積立額(17)		172,800	167,820	4,980
退職共済積立金積立額		172,800	167,820	4,980	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,750,084	13,409,999	1,340,085	

たんぽぽ居宅介護支援拠点区分 貸借対照表
平成30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	14,734,106	13,597,341	1,136,765	流動負債	219,030	187,342	31,688
現金預金	11,948,886	10,671,257	1,277,629	未払費用	219,030	187,342	31,688
事業未収金	2,776,420	2,926,084	△ 149,664				
仮払金	8,800	0	8,800				
固定資産	6,216,208	5,808,400	407,808	固定負債	981,200	808,400	172,800
基本財産				退職給付引当金	981,200	808,400	172,800
その他の固定資産	6,216,208	5,808,400	407,808	負債の部合計	1,200,230	995,742	204,488
ソフトウェア	235,008		235,008	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	981,200	808,400	172,800	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
経営安定化積立資産	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	14,750,084	13,409,999	1,340,085
				(うち当期活動増減差額)	1,340,085	1,900,155	△ 560,070
				純資産の部合計	19,750,084	18,409,999	1,340,085
資産の部合計	20,950,314	19,405,741	1,544,573	負債及び純資産の部合計	20,950,314	19,405,741	1,544,573

銭函居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		351,648	△ 351,648	
	市区町村受託金収入		351,648	△ 351,648	
	小樽市受託金収入		351,648	△ 351,648	
	介護保険事業収入	15,210,000	12,128,730	3,081,270	
	居宅介護支援介護料収入	15,210,000	12,128,730	3,081,270	
	居宅介護支援介護料収入	15,210,000	12,078,930	3,131,070	
	介護予防支援介護料収入		49,800	△ 49,800	
	事業活動収入計(1)	15,210,000	12,480,378	2,729,622	
	支出				
	人件費支出	12,970,000	12,586,392	383,608	
	職員給料支出	8,950,000	8,580,061	369,939	
	職員賞与支出	1,560,000	1,774,310	△ 214,310	
	退職給付支出	720,000	708,660	11,340	
	法定福利費支出	1,740,000	1,523,361	216,639	
	事業費支出	100,000	391,958	△ 291,958	
	車輦費支出	100,000	391,958	△ 291,958	
事務費支出	2,500,000	3,467,947	△ 967,947		
福利厚生費支出	30,000	20,959	9,041		
旅費交通費支出		1,240	△ 1,240		
研修研究費支出	30,000	2,720	27,280		
事務消耗品費支出	30,000	1,003,744	△ 973,744		
印刷製本費支出	20,000		20,000		
水道光熱費支出	150,000	161,438	△ 11,438		
燃料費支出	30,000	7,679	22,321		
通信運搬費支出	300,000	299,338	662		
会議費支出	10,000		10,000		
保険料支出	80,000	77,080	2,920		
賃借料支出	1,310,000	1,325,730	△ 15,730		
土地・建物賃借料支出	490,000	483,069	6,931		
諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
雑支出	10,000	78,950	△ 68,950		
事業活動支出計(2)	15,570,000	16,446,297	△ 876,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360,000	△ 3,965,919	3,605,919		
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					
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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 360,000	△ 3,965,919	3,605,919		
前期末支払資金残高(12)	4,557,000	4,030,071	526,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,197,000	64,152	4,132,848		

銭函居宅介護支援拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	401,448	123,876	277,572
	受託金収益	401,448	123,876	277,572
	受託金収益	401,448	123,876	277,572
	介護保険事業収益	12,078,930	10,308,560	1,770,370
	居宅介護支援介護料収益	12,078,930	10,308,560	1,770,370
	居宅介護支援介護料収益	12,078,930	10,308,560	1,770,370
	サービス活動収益計(1)	12,480,378	10,432,436	2,047,942
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,586,392	11,130,599	1,455,793
	職員給料	8,580,061	7,160,578	1,419,483
	職員賞与	1,774,310	2,019,999	△ 245,689
	退職給付費用	708,660	710,460	△ 1,800
	法定福利費	1,523,361	1,239,562	283,799
	事業費	391,958	573,137	△ 181,179
	賃借料	0	489,456	△ 489,456
	車輛費	391,958	83,681	308,277
	事務費	3,467,947	1,545,965	1,921,982
	福利厚生費	20,959	17,826	3,133
	旅費交通費	1,240		1,240
	研修研究費	2,720	720	2,000
	事務消耗品費	1,003,744	19,909	983,835
	印刷製本費		9,936	△ 9,936
	水道光熱費	161,438	163,092	△ 1,654
	燃料費	7,679	27,277	△ 19,598
	通信運搬費	299,338	290,582	8,756
	保険料	77,080	81,690	△ 4,610
	賃借料	1,325,730	432,884	892,846
	土地・建物賃借料	483,069	483,069	0
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	78,950	12,980	65,970
	減価償却費	67,824	67,824	0
	サービス活動費用計(2)	16,514,121	13,317,525	3,196,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,033,743	△ 2,885,089	△ 1,148,654
	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)	△ 4,033,743	△ 2,885,089	△ 1,148,654	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,033,743	△ 2,885,089	△ 1,148,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,233,543	7,118,632	△ 2,885,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,800	4,233,543	△ 4,033,743
	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)	296,400		296,400
	退職共済積立金取崩額	296,400		296,400
	その他の積立金積立額(17)	296,400		296,400
	退職共済積立金積立額	296,400		296,400
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	199,800	4,233,543	△ 4,033,743	

銭函居宅介護支援拠点区分 貸借対照表
平成30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	884,046	4,039,280	△ 3,155,234	流動負債	819,894	9,209	810,685
事業未収金	884,046	1,757,426	△ 873,380	1年以内返済予定事業区分	755,357		755,357
事業区分間貸付金	0	2,281,854	△ 2,281,854	未払費用	0	9,209	△ 9,209
				職員預り金	64,537		64,537
固定資産	2,328,648	2,100,072	228,576	固定負債	2,193,000	1,896,600	296,400
基本財産				退職給付引当金	2,193,000	1,896,600	296,400
その他の固定資産	2,328,648	2,100,072	228,576	負債の部合計	3,012,894	1,905,809	1,107,085
器具及び備品	135,648	203,472	△ 67,824				
退職手当積立基金預け金	2,193,000	1,896,600	296,400	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	199,800	4,233,543	△ 4,033,743
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,033,743	△ 2,885,089	△ 1,148,654
				純資産の部合計	199,800	4,233,543	△ 4,033,743
資産の部合計	3,212,694	6,139,352	△ 2,926,658	負債及び純資産の部合計	3,212,694	6,139,352	△ 2,926,658

