

令和4年度 決算報告書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

《目次》

1. 法人全体

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

2. 社会福祉事業区分－拠点区分

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

3. 公益事業区分－拠点区分

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

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,938,000	1,994,560	△ 56,560	
	寄附金収入	1,140,000	823,000	317,000	
	経常経費補助金収入	73,738,000	74,956,072	△ 1,218,072	
	受託金収入	113,275,000	108,911,253	4,363,747	
	貸付事業収入	799,000	483,000	316,000	
	事業収入	11,125,000	12,256,130	△ 1,131,130	
	負担金収入	30,183,000	30,033,669	149,331	
	介護保険事業収入	125,215,000	95,837,961	29,377,039	
	障害福祉サービス等事業収入	13,426,000	12,292,550	1,133,450	
	受取利息配当金収入	284,000	253,131	30,869	
	その他の収入	1,110,000	2,069,388	△ 959,388	
	事業活動収入計(1)	372,233,000	339,910,714	32,322,286	
	支出				
人件費支出	302,608,000	279,386,617	23,221,383		
事業費支出	40,614,600	30,578,729	10,035,871		
事務費支出	54,809,000	50,264,752	4,544,248		
貸付事業支出	800,000	599,000	201,000		
共同募金助成金事業費	5,552,000	5,275,200	276,800		
助成金支出	8,206,400	7,052,865	1,153,535		
その他の支出		692,900	△ 692,900		
事業活動支出計(2)	412,590,000	373,850,063	38,739,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,357,000	△ 33,939,349	△ 6,417,651		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2,050,000	△ 2,050,000	
	施設整備等収入計(4)		2,050,000	△ 2,050,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,766,000	1,496,000	270,000	
施設整備等支出計(5)	1,766,000	1,496,000	270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,766,000	554,000	△ 2,320,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,700,000		7,700,000	
	積立資産取崩収入	18,715,000	12,815,000	5,900,000	
	その他の活動収入計(7)	26,415,000	12,815,000	13,600,000	
	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)	26,415,000	12,815,000	13,600,000		
予備費支出(10)	23,000		23,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,731,000	△ 20,570,349	4,839,349		
前期末支払資金残高(12)	153,307,000	153,307,292	△ 292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,576,000	132,736,943	4,839,057		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	1,994,560	2,100,420	△ 105,860
	寄附金収益	823,000	1,353,750	△ 530,750
	経常経費補助金収益	74,956,072	79,221,168	△ 4,265,096
	受託金収益	108,911,253	135,571,142	△ 26,659,889
	事業収益	12,256,130	11,668,020	588,110
	負担金収益	30,033,669	22,242,000	7,791,669
	介護保険事業収益	95,837,961	114,379,314	△ 18,541,353
	障害福祉サービス等事業収益	12,292,550	13,205,260	△ 912,710
	その他の事業収益	359,899		359,899
	その他の収益	799,809	832,549	△ 32,740
	サービス活動収益計(1)	338,264,903	380,573,623	△ 42,308,720
	費用			
	人件費	279,386,617	300,749,886	△ 21,363,269
事業費	30,578,729	37,635,051	△ 7,056,322	
事務費	50,264,752	54,301,908	△ 4,037,156	
共同募金助成金事業費	5,275,200	5,327,000	△ 51,800	
助成金費用	7,052,865	7,143,836	△ 90,971	
基金組入額		48,745,746	△ 48,745,746	
減価償却費	5,368,097	6,006,193	△ 638,096	
徴収不能額	271,000	145,000	126,000	
サービス活動費用計(2)	378,197,260	460,054,620	△ 81,857,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,932,357	△ 79,480,997	39,548,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	253,131	835,654	△ 582,523
	投資有価証券売却益		11,513,116	△ 11,513,116
	その他のサービス活動外収益	909,680	540,000	369,680
	サービス活動外収益計(4)	1,162,811	12,888,770	△ 11,725,959
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)	1,162,811	12,888,770	△ 11,725,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,769,546	△ 66,592,227	27,822,681	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,049,997		2,049,997
	特別収益計(8)	2,049,997		2,049,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損	322,850		322,850
その他の特別損失		4,612,349	△ 4,612,349	
特別費用計(9)	322,850	4,612,349	△ 4,289,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,727,147	△ 4,612,349	6,339,496	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,042,399	△ 71,204,576	34,162,177	
法人税、住民税及び事業税(12)	692,900		692,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 37,735,299	△ 71,204,576	33,469,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	154,727,059	145,356,287	9,370,772
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	116,991,760	74,151,711	42,840,049
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)		44,984,500	△ 44,984,500
	その他の積立金取崩額(18)	18,488,754	34,415,328	△ 15,926,574
	その他の積立金積立額(19)	△ 4,167,000	△ 1,175,520	△ 2,991,480
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	139,647,514	154,727,059	△ 15,079,545	

法人単位貸借対照表
令和5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	151,719,484	179,833,210	△ 28,113,726	流動負債	18,982,541	26,525,918	△ 7,543,377
現金預金	131,780,988	153,876,156	△ 22,095,168	その他の未払金	72,593		72,593
事業未収金	18,214,369	21,631,883	△ 3,417,514	未払費用	9,307,205	14,119,178	△ 4,811,973
未収金	1,252,408	3,068,264	△ 1,815,856	未返還金	6,165,725	8,933,998	△ 2,768,273
立替金	328,236	414,267	△ 86,031	預り金	27,358	40,932	△ 13,574
前払費用	86,493	614,140	△ 527,647	職員預り金	1,012,360	844,510	167,850
仮払金	56,990	228,500	△ 171,510	前受金	3,000	500	2,500
				仮受金	50,000	3,300	46,700
				未払法人税等	692,900	333,000	359,900
				未払消費税等	1,651,400	2,250,500	△ 599,100
固定資産	268,226,827	289,558,777	△ 21,331,950	固定負債	31,053,135	35,220,135	△ 4,167,000
基本財産	101,519,708	105,353,984	△ 3,834,276	退職給付引当金	31,053,135	35,220,135	△ 4,167,000
建物	99,691,209	103,525,485	△ 3,834,276	負債の部合計	50,035,676	61,746,053	△ 11,710,377
定期預金	1,828,499	1,828,499	0				
その他の固定資産	166,707,119	184,204,793	△ 17,497,674	純資産の部			
建物附属設備	3,981,208	4,390,015	△ 408,807	基本金	2,578,191	2,578,191	0
車輛運搬具	2	5	△ 3	第1号基本金	2,578,191	2,578,191	0
器具及び備品	603,524	1,752,188	△ 1,148,664	基金	76,993,555	77,100,033	△ 106,478
権利	281,331	281,331	0	事業資金基金	74,225,746	74,225,746	0
ソフトウェア	1,196,800		1,196,800	財政調整基金	2,458,051	2,458,051	0
投資有価証券	48,755,746	48,755,746	0	その他の財産基金	309,758	416,236	△ 106,478
貸付事業貸付金	1,308,000	1,463,000	△ 155,000	国庫補助金等特別積立金	99,691,375	103,525,651	△ 3,834,276
退職手当積立基金預け金	31,053,135	35,220,135	△ 4,167,000	その他の積立金	51,000,000	69,715,000	△ 18,715,000
事業資金基金積立資産	25,480,000	25,480,000	0	車輛購入積立金		5,615,000	△ 5,615,000
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,458,051	0	経営安定化積立金	51,000,000	51,000,000	0
車輛購入積立資産		5,615,000	△ 5,615,000	設備等整備積立金		13,100,000	△ 13,100,000
経営安定化積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	139,647,514	154,727,059	△ 15,079,545
設備等整備積立資産		7,200,000	△ 7,200,000	(うち当期活動増減差額)	△ 37,735,299	△ 71,204,576	33,469,277
差入保証金	589,320	589,320	0				
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	369,910,635	407,645,934	△ 37,735,299
資産の部合計	419,946,311	469,391,987	△ 49,445,676	負債及び純資産の部合計	419,946,311	469,391,987	△ 49,445,676

財産目録
令和5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		—		—	—	131,780,988
普通預金(法人)	緑町郵便局 1 908-2368538	—	運転資金として	—	—	174,690
	緑町郵便局 2	—	運転資金として	—	—	11,653
	北洋小樽中央支店 1 No. 153036	—	運転資金として	—	—	12,236,162
	北洋小樽中央支店 2 No. 4017904	—	運転資金として	—	—	13,668,961
	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	40,004
	小計					26,131,470
普通預金(愛情)	北洋小樽中央支店 No. 0533297	—	運転資金として	—	—	5,136,566
普通預金(緊急生活)	北洋小樽中央支店 No. 4086523	—	運転資金として	—	—	1,882,851
	郵便振替口座 1	—	運転資金として	—	—	117,972
	小計					2,000,823
普通預金(訪問介護)	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	8,134,422
	北洋小樽中央支店 No. 3627636	—	運転資金として	—	—	8,108,569
	ゆうちょ銀行 No. 02760-7-57470	—	運転資金として	—	—	753,519
	小計					16,996,510
普通預金(通所介護)	北海道信金銭函支店 No. 0303890	—	運転資金として	—	—	62,219
	銭函郵便局 No. 3236611	—	運転資金として	—	—	501,158
	北洋銀行小樽中央支店 No. 4335248	—	運転資金として	—	—	3,048,929
	小計					3,612,306
普通預金(たんぼぼ居宅)	北洋小樽中央支店 No. 4299586	—	運転資金として	—	—	16,180,033
	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	8,794,800
	小計					24,974,833
普通預金(地域包括支援)	北洋小樽中央支店 No. 4034442	—	運転資金として	—	—	30,186,212
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	—	—	17,374,824
普通預金(日常生活自立支援)	北洋小樽中央支店 No. 4292301	—	運転資金として	—	—	724,461
普通預金(生活困窮者自立支援資金貸付事業)	㈱ゆうちょ銀行 (19080-20471861)	—	運転資金として	—	—	2,284,362
定期預金(愛情)	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	2,358,621
事業未収金	2. 3月分介護報酬等	—		—	—	18,214,369
未収金	道社協受託金等	—		—	—	1,252,408
立替金	建物賃借料、駐車料等	—		—	—	328,236
前払費用	火災保険料等	—		—	—	86,493
仮払金	貸付金等	—		—	—	56,990
流動資産合計						151,719,484

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 サービス施設に使用	—	—	99,691,209
定期預金	北海道信金小樽支店	—		—	—	1,828,499
基本財産合計						101,519,708
(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	—	—	3,981,208
車輛運搬具	本部拠点：2台 銭函デイ拠点：3台	—	社会福祉事業等用 利用者送迎用	—	—	2
器具及び備品	本部拠点8品他各拠点	—	社会福祉事業等用 公益事業用	—	—	603,524
権利	本部拠点	—	電話加入権	—	—	281,331
ソフトウェア	たんぼぼ居宅・介護	—	介護システム	—	—	1,196,800
投資有価証券	本部拠点：第62回利付国債 たんぼぼ介護：信金出資金	—	特段の指定がない	—	—	48,755,746
貸付事業貸付金	現年度貸付金 過年度貸付金 たるさぼ受付分(現年度) たるさぼ受付分(過年度)	— — — —		— — — —	— — — —	55,000 726,000 187,000 340,000
小計						1,308,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	31,053,135
事業資金基金積立資産	本部拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	25,480,000
財政調整基金積立資産	本部拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	2,458,051
経営安定化積立資産	たんぼぼ居宅・介護、銭函デ ィ拠点、中部包括拠点：定期 預金	—	特段の指定がない	—	—	51,000,000
差入保証金	中部包括拠点	—	小樽経済センタービ ル分	—	—	589,320
その他の固定資産	中部包括拠点、成年後見拠点	—		—	—	2
その他の固定資産合計						166,707,119
固定資産合計						268,226,827
資産合計						419,946,311
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	民間共済掛金	—		—	—	72,593
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	9,307,205
未返還金	福祉バス、社協交付金、福祉 除雪	—		—	—	6,165,725
預り金	源泉所得税	—		—	—	27,358
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,012,360
前受金		—		—	—	3,000
仮受金		—		—	—	50,000
未払法人税等		—		—	—	692,900
未払消費税等		—		—	—	1,651,400
流動負債合計						18,982,541
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	31,053,135
固定負債合計						31,053,135
負債合計						50,035,676
差引純資産						369,910,635

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	1,994,560		1,994,560
	寄附金収入	823,000		823,000
	経常経費補助金収入	74,956,072		74,956,072
	受託金収入	72,939,043	35,972,210	108,911,253
	貸付事業収入	483,000		483,000
	事業収入	12,218,730	37,400	12,256,130
	負担金収入	30,033,669		30,033,669
	介護保険事業収入	44,971,611	50,866,350	95,837,961
	障害福祉サービス等事業収入	12,292,550		12,292,550
	受取利息配当金収入	252,464	667	253,131
	その他の収入	1,986,388	83,000	2,069,388
	事業活動収入計(1)	252,951,087	86,959,627	339,910,714
	支出			
人件費支出	216,968,745	62,417,872	279,386,617	
事業費支出	26,739,617	3,839,112	30,578,729	
事務費支出	38,415,012	11,849,740	50,264,752	
貸付事業支出	599,000		599,000	
共同募金助成金事業費	5,275,200		5,275,200	
助成金支出	7,052,865		7,052,865	
その他の支出	692,900		692,900	
事業活動支出計(2)	295,743,339	78,106,724	373,850,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,792,252	8,852,903	△ 33,939,349	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,050,000		2,050,000
	施設整備等収入計(4)	2,050,000		2,050,000
	支出			
固定資産取得支出	374,000	1,122,000	1,496,000	
施設整備等支出計(5)	374,000	1,122,000	1,496,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,676,000	△ 1,122,000	554,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,815,000		12,815,000
	事業区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000
	その他の活動収入計(7)	15,765,000		15,765,000
支出				
事業区分間繰入金支出		2,950,000	2,950,000	
その他の活動支出計(8)		2,950,000	2,950,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,765,000	△ 2,950,000	12,815,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,351,252	4,780,903	△ 20,570,349	
前期末支払資金残高(11)	94,834,224	58,473,068	153,307,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,482,972	63,253,971	132,736,943	

資金収支内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5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		1,994,560
	寄附金収入		823,000
	経常経費補助金収入		74,956,072
	受託金収入		108,911,253
	貸付事業収入		483,000
	事業収入		12,256,130
	負担金収入		30,033,669
	介護保険事業収入		95,837,961
	障害福祉サービス等事業収入		12,292,550
	受取利息配当金収入		253,131
	その他の収入		2,069,388
	事業活動収入計(1)		339,910,714
	支出		
人件費支出		279,386,617	
事業費支出		30,578,729	
事務費支出		50,264,752	
貸付事業支出		599,000	
共同募金助成金事業費		5,275,200	
助成金支出		7,052,865	
その他の支出		692,900	
事業活動支出計(2)		373,850,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,939,349	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		2,050,000
	施設整備等収入計(4)		2,050,000
	支出		
固定資産取得支出		1,496,000	
施設整備等支出計(5)		1,496,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		554,000	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		12,815,000
	事業区分間繰入金収入	△ 2,950,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 2,950,000	12,815,000
	支出		
	事業区分間繰入金支出	△ 2,950,000	0
その他の活動支出計(8)	△ 2,950,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,815,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 20,570,349	
前期末支払資金残高(11)		153,307,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)		132,736,943	

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,994,560		1,994,560	
	寄附金収益	823,000		823,000	
	経常経費補助金収益	74,956,072		74,956,072	
	受託金収益	72,939,043	35,972,210	108,911,253	
	事業収益	12,218,730	37,400	12,256,130	
	負担金収益	30,033,669		30,033,669	
	介護保険事業収益	44,971,611	50,866,350	95,837,961	
	障害福祉サービス等事業収益	12,292,550		12,292,550	
	その他の事業収益	309,899	50,000	359,899	
	その他の収益	766,809	33,000	799,809	
	サービス活動収益計(1)	251,305,943	86,958,960	338,264,903	
費用	人件費	216,968,745	62,417,872	279,386,617	
	事業費	26,739,617	3,839,112	30,578,729	
	事務費	38,415,012	11,849,740	50,264,752	
	共同募金助成金事業費	5,275,200		5,275,200	
	助成金費用	7,052,865		7,052,865	
	減価償却費	4,965,090	403,007	5,368,097	
	徴収不能額	271,000		271,000	
		サービス活動費用計(2)	299,687,529	78,509,731	378,197,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,381,586	8,449,229	△ 39,932,357	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	252,464	667	253,131	
	その他のサービス活動外収益	909,680		909,680	
	サービス活動外収益計(4)	1,162,144	667	1,162,811	
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)	1,162,144	667	1,162,811	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,219,442	8,449,896	△ 38,769,546	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	2,049,997		2,049,997	
	事業区分間繰入金収益	2,950,000		2,950,000	
		特別収益計(8)	4,999,997		4,999,997
	費用	固定資産売却損・処分損	322,850		322,850
事業区分間繰入金費用			2,950,000	2,950,000	
	特別費用計(9)	322,850	2,950,000	3,272,850	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,677,147	△ 2,950,000	1,727,147	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,542,295	5,499,896	△ 37,042,399	
	法人税、住民税及び事業税(12)	692,900		692,900	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 43,235,195	5,499,896	△ 37,735,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	95,303,276	59,423,783	154,727,059	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,068,081	64,923,679	116,991,760	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	17,979,894	508,860	18,488,754	
	その他の積立金積立額(19)	△ 4,675,860	508,860	△ 4,167,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	74,723,835	64,923,679	139,647,514	

事業活動内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5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		1,994,560
	寄附金収益		823,000
	経常経費補助金収益		74,956,072
	受託金収益		108,911,253
	事業収益		12,256,130
	負担金収益		30,033,669
	介護保険事業収益		95,837,961
	障害福祉サービス等事業収益		12,292,550
	その他の事業収益		359,899
	その他の収益		799,809
	サービス活動収益計(1)		338,264,903
	費用		
人件費		279,386,617	
事業費		30,578,729	
事務費		50,264,752	
共同募金助成金事業費		5,275,200	
助成金費用		7,052,865	
減価償却費		5,368,097	
徴収不能額		271,000	
サービス活動費用計(2)		378,197,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 39,932,357	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		253,131
	その他のサービス活動外収益		909,680
	サービス活動外収益計(4)		1,162,811
	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)		1,162,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 38,769,546	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		2,049,997
	事業区分間繰入金収益	△ 2,950,000	0
	特別収益計(8)	△ 2,950,000	2,049,997
	費用		
	固定資産売却損・処分損		322,850
事業区分間繰入金費用	△ 2,950,000	0	
特別費用計(9)	△ 2,950,000	322,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,727,147	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 37,042,399	
法人税、住民税及び事業税(12)		692,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 37,735,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		154,727,059
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		116,991,760
	基本金取崩額(16)		
	基金取崩額計(17)		
	その他の積立金取崩額(18)		18,488,754
	その他の積立金積立額(19)		△ 4,167,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		139,647,514

貸借対照表内訳表
令和5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	87,332,323	64,387,161	151,719,484		151,719,484
現金預金	76,619,943	55,161,045	131,780,988		131,780,988
事業未収金	9,166,699	9,047,670	18,214,369		18,214,369
未収金	1,252,408		1,252,408		1,252,408
立替金	169,790	158,446	328,236		328,236
前払費用	86,493		86,493		86,493
仮払金	36,990	20,000	56,990		56,990
固定資産	232,176,549	36,050,278	268,226,827		268,226,827
基本財産	101,519,708		101,519,708		101,519,708
建物	99,691,209		99,691,209		99,691,209
定期預金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	130,656,841	36,050,278	166,707,119		166,707,119
建物附属設備	3,981,208		3,981,208		3,981,208
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	420,737	182,787	603,524		603,524
権利	281,331		281,331		281,331
ソフトウェア	299,200	897,600	1,196,800		1,196,800
投資有価証券	48,755,746		48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,308,000		1,308,000		1,308,000
退職手当積立基金預け金	22,672,565	8,380,570	31,053,135		31,053,135
事業資金基金積立資産	25,480,000		25,480,000		25,480,000
財政調整基金積立資産	2,458,051		2,458,051		2,458,051
経営安定化積立資産	25,000,000	26,000,000	51,000,000		51,000,000
差入保証金		589,320	589,320		589,320
その他の固定資産	1	1	2		2
資産の部合計	319,508,872	100,437,439	419,946,311		419,946,311
流動負債	17,849,351	1,133,190	18,982,541		18,982,541
その他の未払金	72,593		72,593		72,593
未払費用	8,264,023	1,043,182	9,307,205		9,307,205
未返還金	6,165,725		6,165,725		6,165,725
預り金	25,539	1,819	27,358		27,358
職員預り金	924,171	88,189	1,012,360		1,012,360
前受金	3,000		3,000		3,000
仮受金	50,000		50,000		50,000
未払法人税等	692,900		692,900		692,900
未払消費税等	1,651,400		1,651,400		1,651,400
固定負債	22,672,565	8,380,570	31,053,135		31,053,135
退職給付引当金	22,672,565	8,380,570	31,053,135		31,053,135
負債の部合計	40,521,916	9,513,760	50,035,676		50,035,676
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	76,993,555		76,993,555		76,993,555
事業資金基金	74,225,746		74,225,746		74,225,746
財政調整基金	2,458,051		2,458,051		2,458,051
その他の財産基金	309,758		309,758		309,758
国庫補助金等特別積立金	99,691,375		99,691,375		99,691,375
その他の積立金	25,000,000	26,000,000	51,000,000		51,000,000
経営安定化積立金	25,000,000	26,000,000	51,000,000		51,000,000
次期繰越活動増減差額	74,723,835	64,923,679	139,647,514		139,647,514
(うち当期活動増減差額)	△ 43,235,195	5,499,896	△ 37,735,299		△ 37,735,299
純資産の部合計	278,986,956	90,923,679	369,910,635		369,910,635
負債及び純資産の部合計	319,508,872	100,437,439	419,946,311		419,946,311

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	総合福祉センター	たんぽぽ介護事業所
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,994,560		
	寄附金収入	823,000		
	経常経費補助金収入	74,956,072		
	受託金収入	18,272,920	50,523,623	
	貸付事業収入	483,000		
	事業収入			
	負担金収入		4,732,669	
	介護保険事業収入			25,915,156
	障害福祉サービス等事業収入			12,292,550
	受取利息配当金収入	250,899		1,029
	その他の収入	954,770		773,452
	事業活動収入計(1)	97,735,221	55,256,292	38,982,187
	支出			
人件費支出	75,742,526	20,906,598	43,192,586	
事業費支出	4,960,248	13,811,813	23,147	
事務費支出	6,372,012	18,514,054	3,974,113	
貸付事業支出	599,000			
共同募金助成金事業費	5,275,200			
助成金支出	6,543,725	509,140		
その他の支出				
事業活動支出計(2)	99,492,711	53,741,605	47,189,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,757,490	1,514,687	△ 8,207,659	
施設整備等による収支	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			374,000	
施設整備等支出計(5)			374,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 374,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	750,000		2,200,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000		
	その他の活動収入計(7)	1,550,000		2,200,000
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,564,000			
その他の活動支出計(8)	1,564,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000		2,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,771,490	1,514,687	△ 6,381,659	
前期末支払資金残高(11)	22,159,788	4,238,625	26,302,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,388,298	5,753,312	19,920,708	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		銭函デイサービス センター	成年後見 センター	権利擁護 センター
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	受託金収入		3,450,000	692,500
	貸付事業収入			
	事業収入		11,970,000	248,730
	負担金収入		24,921,000	380,000
	介護保険事業収入	19,056,455		
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	322	193	21
	その他の収入	258,166		
	事業活動収入計(1)	19,314,943	40,341,193	1,321,251
	支出			
人件費支出	41,941,196	28,927,274	6,258,565	
事業費支出	5,857,764	1,818,931	267,714	
事務費支出	4,155,718	4,920,058	479,057	
貸付事業支出				
共同募金助成金事業費				
助成金支出				
その他の支出		692,900		
事業活動支出計(2)	51,954,678	36,359,163	7,005,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,639,735	3,982,030	△ 5,684,085	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,050,000		
	施設整備等収入計(4)	2,050,000		
	支出			
	固定資産取得支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,050,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,815,000		
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			5,845,000
	その他の活動収入計(7)	12,815,000		5,845,000
支出				
拠点区分間繰入金支出		5,081,000		
その他の活動支出計(8)		5,081,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,815,000	△ 5,081,000	5,845,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,774,735	△ 1,098,970	160,915	
前期末支払資金残高(11)	20,647,489	20,570,316	915,639	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,872,754	19,471,346	1,076,554	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,994,560		1,994,560
	寄附金収入	823,000		823,000
	経常経費補助金収入	74,956,072		74,956,072
	受託金収入	72,939,043		72,939,043
	貸付事業収入	483,000		483,000
	事業収入	12,218,730		12,218,730
	負担金収入	30,033,669		30,033,669
	介護保険事業収入	44,971,611		44,971,611
	障害福祉サービス等事業収入	12,292,550		12,292,550
	受取利息配当金収入	252,464		252,464
	その他の収入	1,986,388		1,986,388
	事業活動収入計(1)	252,951,087		252,951,087
	支出			
人件費支出	216,968,745		216,968,745	
事業費支出	26,739,617		26,739,617	
事務費支出	38,415,012		38,415,012	
貸付事業支出	599,000		599,000	
共同募金助成金事業費	5,275,200		5,275,200	
助成金支出	7,052,865		7,052,865	
その他の支出	692,900		692,900	
事業活動支出計(2)	295,743,339		295,743,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,792,252		△ 42,792,252	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,050,000		2,050,000
	施設整備等収入計(4)	2,050,000		2,050,000
	支出			
	固定資産取得支出	374,000		374,000
施設整備等支出計(5)	374,000		374,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,676,000		1,676,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,815,000		12,815,000
	事業区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000
	拠点区分間繰入金収入	6,645,000	△ 6,645,000	0
	その他の活動収入計(7)	22,410,000	△ 6,645,000	15,765,000
支出				
拠点区分間繰入金支出	6,645,000	△ 6,645,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,645,000	△ 6,645,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,765,000	0	15,765,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,351,252		△ 25,351,252	
前期末支払資金残高(11)	94,834,224		94,834,224	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,482,972		69,482,972	

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

勘定科目		法人本部	総合福祉センター	たんぽぽ介護事業所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,994,560		
	寄附金収益	823,000		
	経常経費補助金収益	74,956,072		
	受託金収益	18,272,920	50,523,623	
	事業収益			
	負担金収益		4,732,669	
	介護保険事業収益			25,915,156
	障害福祉サービス等事業収益			12,292,550
	その他の事業収益			309,899
	その他の収益	101,360		463,553
	サービス活動収益計(1)	96,147,912	55,256,292	38,981,158
	費用			
人件費	75,742,526	20,906,598	43,192,586	
事業費	4,960,248	13,811,813	23,147	
事務費	6,372,012	18,514,054	3,974,113	
共同募金助成金事業費	5,275,200			
助成金費用	6,543,725	509,140		
減価償却費		106,478	259,277	
徴収不能額	271,000			
サービス活動費用計(2)	99,164,711	53,848,083	47,449,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,016,799	1,408,209	△ 8,467,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250,899		1,029
	その他のサービス活動外収益	853,410		
	サービス活動外収益計(4)	1,104,309		1,029
	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)	1,104,309		1,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,912,490	1,408,209	△ 8,466,936	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	750,000		2,200,000
	拠点区分間繰入金収益	800,000		
	特別収益計(8)	1,550,000		2,200,000
費用				
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用	1,564,000			
特別費用計(9)	1,564,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,000		2,200,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,926,490	1,408,209	△ 6,266,936	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,926,490	1,408,209	△ 6,266,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,622,788	4,238,625	26,771,179
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,696,298	5,646,834	20,504,243
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	△ 4,105,035	106,478	221,160
	その他の積立金積立額(19)	△ 4,105,035		221,160
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,696,298	5,753,312	20,504,243

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

(単位:円)

勘定科目		銭函デイサービスセンター	成年後見センター	権利擁護センター
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	受託金収益		3,450,000	692,500
	事業収益		11,970,000	248,730
	負担金収益		24,921,000	380,000
	介護保険事業収益	19,056,455		
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益	201,896		
	サービス活動収益計(1)	19,258,351	40,341,000	1,321,230
	費用			
人件費	41,941,196	28,927,274	6,258,565	
事業費	5,857,764	1,818,931	267,714	
事務費	4,155,718	4,920,058	479,057	
共同募金助成金事業費				
助成金費用				
減価償却費	4,567,160	32,175		
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	56,521,838	35,698,438	7,005,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,263,487	4,642,562	△ 5,684,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	322	193	21
	その他のサービス活動外収益	56,270		
	サービス活動外収益計(4)	56,592	193	21
	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)	56,592	193	21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,206,895	4,642,755	△ 5,684,085	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,049,997		
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			5,845,000
	特別収益計(8)	2,049,997		5,845,000
費用				
固定資産売却損・処分損	322,850			
拠点区分間繰入金費用		5,081,000		
特別費用計(9)	322,850	5,081,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,727,147	△ 5,081,000	5,845,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,479,748	△ 438,245	160,915	
法人税、住民税及び事業税(12)		692,900		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 35,479,748	△ 1,131,145	160,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,034,577	20,720,468	915,639
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 16,445,171	19,589,323	1,076,554
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	21,150,976	606,315	
	その他の積立金積立額(19)	△ 1,398,300	606,315	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,104,105	19,589,323	1,076,554	

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

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,994,560		1,994,560
	寄附金収益	823,000		823,000
	経常経費補助金収益	74,956,072		74,956,072
	受託金収益	72,939,043		72,939,043
	事業収益	12,218,730		12,218,730
	負担金収益	30,033,669		30,033,669
	介護保険事業収益	44,971,611		44,971,611
	障害福祉サービス等事業収益	12,292,550		12,292,550
	その他の事業収益	309,899		309,899
	その他の収益	766,809		766,809
	サービス活動収益計(1)	251,305,943		251,305,943
	費用			
	人件費	216,968,745		216,968,745
事業費	26,739,617		26,739,617	
事務費	38,415,012		38,415,012	
共同募金助成金事業費	5,275,200		5,275,200	
助成金費用	7,052,865		7,052,865	
減価償却費	4,965,090		4,965,090	
徴収不能額	271,000		271,000	
サービス活動費用計(2)	299,687,529		299,687,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,381,586		△ 48,381,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252,464		252,464
	その他のサービス活動外収益	909,680		909,680
	サービス活動外収益計(4)	1,162,144		1,162,144
	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)	1,162,144		1,162,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,219,442		△ 47,219,442	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,049,997		2,049,997
	事業区分間繰入金収益	2,950,000		2,950,000
	拠点区分間繰入金収益	6,645,000	△ 6,645,000	0
	特別収益計(8)	11,644,997	△ 6,645,000	4,999,997
	費用			
固定資産売却損・処分損	322,850		322,850	
拠点区分間繰入金費用	6,645,000	△ 6,645,000	0	
特別費用計(9)	6,967,850	△ 6,645,000	322,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,677,147	0	4,677,147	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,542,295		△ 42,542,295	
法人税、住民税及び事業税(12)	692,900		692,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 43,235,195		△ 43,235,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	95,303,276		95,303,276
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,068,081		52,068,081
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	17,979,894		17,979,894
	その他の積立金積立額(19)	△ 4,675,860		△ 4,675,860
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	74,723,835		74,723,835	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	総合福祉センター	たんぼぼ介護事業所
流動資産	25,026,662	13,906,382	22,713,209
現金預金	24,242,881	13,668,961	16,996,510
事業未収金			5,716,699
未収金	629,987	237,421	
立替金	120,704		
前払費用	16,100		
仮払金	16,990		
固定資産	91,306,452	28,417	28,240,515
基本財産	1,828,499		
建物			
定期預金	1,828,499		
その他の固定資産	89,477,953	28,417	28,240,515
建物附属設備			
車輛運搬具	2		
器具及び備品	8	28,417	274,335
権利	281,331		
ソフトウェア			299,200
投資有価証券	48,745,746		10,000
貸付事業貸付金	1,308,000		
退職手当積立基金預け金	11,204,815		2,656,980
事業資金基金積立資産	25,480,000		
財政調整基金積立資産	2,458,051		
経営安定化積立資産			25,000,000
その他の固定資産			
資産の部合計	116,333,114	13,934,799	50,953,724
流動負債	4,638,364	8,153,070	2,792,501
その他の未払金		72,593	
未払費用	1,892,099	2,532,000	2,599,741
未返還金	1,689,348	4,476,377	
預り金	2,157	341	
職員預り金	757,811		142,760
前受金	3,000		
仮受金			50,000
未払法人税等			
未払消費税等	293,949	1,071,759	
固定負債	11,204,815		2,656,980
退職給付引当金	11,204,815		2,656,980
負債の部合計	15,843,179	8,153,070	5,449,481
基本金	1,828,499		
第1号基本金	1,828,499		
基金	76,965,138	28,417	
事業資金基金	74,225,746		
財政調整基金	2,458,051		
その他の財産基金	281,341	28,417	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			25,000,000
経営安定化積立金			25,000,000
次期繰越活動増減差額	21,696,298	5,753,312	20,504,243
(うち当期活動増減差額)	△ 1,926,490	1,408,209	△ 6,266,936
純資産の部合計	100,489,935	5,781,729	45,504,243
負債及び純資産の部合計	116,333,114	13,934,799	50,953,724

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	銭函デイサービスセンター	成年後見センター	権利擁護センター
流動資産	3,660,699	20,858,826	1,166,545
現金預金	3,612,306	17,374,824	724,461
事業未収金		3,450,000	
未収金			385,000
立替金		3,002	46,084
前払費用	48,393	11,000	11,000
仮払金		20,000	
固定資産	104,351,138	8,250,027	
基本財産	99,691,209		
建物	99,691,209		
定期預金			
その他の固定資産	4,659,929	8,250,027	
建物附属設備	3,981,208		
車輛運搬具			
器具及び備品	1	117,976	
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
貸付事業貸付金			
退職手当積立基金預け金	678,720	8,132,050	
事業資金基金積立資産			
財政調整基金積立資産			
経営安定化積立資産			
その他の固定資産			1
資産の部合計	108,011,837	29,108,853	1,166,545
流動負債	787,945	1,387,480	89,991
その他の未払金			
未払費用	764,345	388,839	86,999
未返還金			
預り金		20,049	2,992
職員預り金	23,600		
前受金			
仮受金			
未払法人税等		692,900	
未払消費税等		285,692	
固定負債	678,720	8,132,050	
退職給付引当金	678,720	8,132,050	
負債の部合計	1,466,665	9,519,530	89,991
基本金	749,692		
第1号基本金	749,692		
基金			
事業資金基金			
財政調整基金			
その他の財産基金			
国庫補助金等特別積立金	99,691,375		
その他の積立金			
経営安定化積立金			
次期繰越活動増減差額	6,104,105	19,589,323	1,076,554
(うち当期活動増減差額)	△ 35,479,748	△ 1,131,145	160,915
純資産の部合計	106,545,172	19,589,323	1,076,554
負債及び純資産の部合計	108,011,837	29,108,853	1,166,545

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5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	87,332,323		87,332,323
現金預金	76,619,943		76,619,943
事業未収金	9,166,699		9,166,699
未収金	1,252,408		1,252,408
立替金	169,790		169,790
前払費用	86,493		86,493
仮払金	36,990		36,990
固定資産	232,176,549		232,176,549
基本財産	101,519,708		101,519,708
建物	99,691,209		99,691,209
定期預金	1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	130,656,841		130,656,841
建物附属設備	3,981,208		3,981,208
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	420,737		420,737
権利	281,331		281,331
ソフトウェア	299,200		299,200
投資有価証券	48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,308,000		1,308,000
退職手当積立基金預け金	22,672,565		22,672,565
事業資金基金積立資産	25,480,000		25,480,000
財政調整基金積立資産	2,458,051		2,458,051
経営安定化積立資産	25,000,000		25,000,000
その他の固定資産	1		1
資産の部合計	319,508,872		319,508,872
流動負債	17,849,351		17,849,351
その他の未払金	72,593		72,593
未払費用	8,264,023		8,264,023
未返還金	6,165,725		6,165,725
預り金	25,539		25,539
職員預り金	924,171		924,171
前受金	3,000		3,000
仮受金	50,000		50,000
未払法人税等	692,900		692,900
未払消費税等	1,651,400		1,651,400
固定負債	22,672,565		22,672,565
退職給付引当金	22,672,565		22,672,565
負債の部合計	40,521,916		40,521,916
基本金	2,578,191		2,578,191
第1号基本金	2,578,191		2,578,191
基金	76,993,555		76,993,555
事業資金基金	74,225,746		74,225,746
財政調整基金	2,458,051		2,458,051
その他の財産基金	309,758		309,758
国庫補助金等特別積立金	99,691,375		99,691,375
その他の積立金	25,000,000		25,000,000
経営安定化積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	74,723,835		74,723,835
(うち当期活動増減差額)	△ 43,235,195		△ 43,235,195
純資産の部合計	278,986,956		278,986,956
負債及び純資産の部合計	319,508,872		319,508,872

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,938,000	1,994,560	△ 56,560	
	町会各戸会費収入	1,620,000	1,667,160	△ 47,160	
	社会福祉施設・団体会費収入	140,000	163,000	△ 23,000	
	役員会費収入	13,000	15,000	△ 2,000	
	賛助団体・個人会費収入	165,000	149,400	15,600	
	寄附金収入	1,140,000	823,000	317,000	
	寄附金収入	1,140,000	823,000	317,000	
	経常経費補助金収入	73,738,000	74,956,072	△ 1,218,072	
	市区町村補助金収入	63,248,000	61,558,652	1,689,348	
	小樽市補助金収入	63,248,000	61,558,652	1,689,348	
	都道府県社協補助金収入	4,738,000	7,922,220	△ 3,184,220	
	道社協補助金収入	4,738,000	7,922,220	△ 3,184,220	
	共同募金配分金収入	5,752,000	5,475,200	276,800	
	一般募金配分金収入	2,912,000	2,912,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,840,000	2,563,200	276,800	
	受託金収入	18,377,000	18,272,920	104,080	
	市区町村受託金収入	18,377,000	18,272,920	104,080	
	小樽市受託金収入	18,377,000	18,272,920	104,080	
	貸付事業収入	799,000	483,000	316,000	
	償還金収入	799,000	483,000	316,000	
	受取利息配当金収入	255,000	250,899	4,101	
その他の収入	280,000	954,770	△ 674,770		
雑収入	280,000	954,770	△ 674,770		
事業活動収入計(1)	96,527,000	97,735,221	△ 1,208,221		
支出					
人件費支出	77,660,000	75,742,526	1,917,474		
役員報酬支出	3,706,000	3,624,000	82,000		
職員給料支出	48,217,000	48,925,072	△ 708,072		
職員賞与支出	9,964,000	10,289,838	△ 325,838		
非常勤職員給与支出	3,647,000	887,984	2,759,016		
退職給付支出	1,671,000	1,525,655	145,345		
法定福利費支出	10,455,000	10,489,977	△ 34,977		
事業費支出	5,858,000	4,960,248	897,752		
消耗器具備品費支出	535,000	326,381	208,619		
保険料支出	336,000	313,087	22,913		
車輛費支出	372,000	377,763	△ 5,763		
諸謝金支出	308,000	188,500	119,500		
旅費交通費支出	160,000	96,240	63,760		
印刷製本費支出	15,000		15,000		
通信運搬費支出	50,000	19,983	30,017		
会議費支出	12,000	4,800	7,200		
業務委託費支出	4,070,000	3,633,494	436,506		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	6,715,000	6,372,012	342,988	
	福利厚生費支出	130,000	114,467	15,533	
	旅費交通費支出	36,000	19,210	16,790	
	研修研究費支出	100,000	291,800	△ 191,800	
	事務消耗品費支出	660,000	808,880	△ 148,880	
	印刷製本費支出	80,000	138,345	△ 58,345	
	通信運搬費支出	827,000	535,542	291,458	
	会議費支出	5,000	8,120	△ 3,120	
	手数料支出	50,000	91,934	△ 41,934	
	賃借料支出	1,409,000	1,323,150	85,850	
	租税公課支出	1,523,000	1,130,170	392,830	
	諸会費支出	1,350,000	1,301,000	49,000	
	貸付事業運営事務費支出	485,000	413,575	71,425	
	雑支出	60,000	195,819	△ 135,819	
	貸付事業支出	800,000	599,000	201,000	
	貸付金支出	800,000	599,000	201,000	
	共同募金助成金事業費	5,552,000	5,275,200	276,800	
	一般募金助成金事業費	2,912,000	2,912,000	0	
	高齢者福祉活動費	469,000	469,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	111,000	111,000	0	
	福祉育成・援助活動費	2,332,000	2,332,000	0	
	歳末たすけあい助成金事業費	2,640,000	2,363,200	276,800	
	年度内助成事業	1,840,000	1,563,200	276,800	
	翌年度助成事業	800,000	800,000	0	
	助成金支出	7,566,000	6,543,725	1,022,275	
	助成金支出	7,566,000	6,543,725	1,022,275	
	事業活動支出計(2)	104,151,000	99,492,711	4,658,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,624,000	△ 1,757,490	△ 5,866,510	
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				
	基金積立資産取崩収入	7,700,000		7,700,000	
	事業資金基金積立資産取崩収入	7,700,000		7,700,000	
	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,250,000	1,550,000	7,700,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,564,000	1,564,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,564,000	1,564,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,686,000	△ 14,000	7,700,000		
予備費支出(10)	11,000		11,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	△ 1,771,490	1,822,490		
前期末支払資金残高(12)	22,160,000	22,159,788	212		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,211,000	20,388,298	1,822,702		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,994,560	2,100,420	△ 105,860
	町会各戸会費収益	1,667,160	1,767,520	△ 100,360
	社会福祉施設・団体会費収益	163,000	142,800	20,200
	役員会費収益	15,000	13,500	1,500
	賛助団体・個人会費収益	149,400	176,600	△ 27,200
	寄附金収益	823,000	1,353,750	△ 530,750
	寄附金収益	823,000	1,353,750	△ 530,750
	経常経費補助金収益	74,956,072	79,221,168	△ 4,265,096
	市区町村補助金収益	61,558,652	60,584,000	974,652
	小樽市補助金収益	61,558,652	60,584,000	974,652
	補助金収益	7,922,220	13,110,168	△ 5,187,948
	道社協補助金収益	7,922,220	13,110,168	△ 5,187,948
	共同募金配分金収益	5,475,200	5,527,000	△ 51,800
	一般募金配分金収益	2,912,000	3,067,000	△ 155,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,563,200	2,460,000	103,200
	受託金収益	18,272,920	19,767,133	△ 1,494,213
	市区町村受託金収益	18,272,920	19,767,133	△ 1,494,213
	小樽市受託金収益	18,272,920	19,767,133	△ 1,494,213
	その他の収益	101,360	120,074	△ 18,714
	その他の収益	101,360	120,074	△ 18,714
	その他の収益	101,360	120,074	△ 18,714
サービス活動収益計(1)	96,147,912	102,562,545	△ 6,414,633	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	75,742,526	79,319,296	△ 3,576,770
	役員報酬	3,624,000	3,020,000	604,000
	職員給料	48,925,072	50,701,965	△ 1,776,893
	職員賞与	10,289,838	9,496,439	793,399
	非常勤職員給与	887,984	3,991,965	△ 3,103,981
	退職給付費用	1,525,655	1,743,090	△ 217,435
	法定福利費	10,489,977	10,365,837	124,140
	事業費	4,960,248	4,947,202	13,046
	消耗器具备品費	326,381	684,142	△ 357,761
	保険料	313,087	290,472	22,615
	車両費	377,763	336,420	41,343
	諸謝金	188,500	151,411	37,089
	旅費交通費	96,240	71,020	25,220
	印刷製本費		80,300	△ 80,300
	通信運搬費	19,983		19,983
	会議費	4,800	10,500	△ 5,700
	業務委託費	3,633,494	3,277,837	355,657
	手数料		45,100	△ 45,100
	事務費	6,372,012	6,854,064	△ 482,052
	福利厚生費	114,467	138,819	△ 24,352
	旅費交通費	19,210	16,980	2,230
	研修研究費	291,800	52,660	239,140
	事務消耗品費	808,880	855,834	△ 46,954
	印刷製本費	138,345	50,103	88,242
	通信運搬費	535,542	740,396	△ 204,854
	会議費	8,120		8,120
手数料	91,934	49,228	42,706	
賃借料	1,323,150	903,478	419,672	
租税公課	1,130,170	1,555,308	△ 425,138	
諸会費	1,301,000	1,296,000	5,000	
貸付事業運営事務費(事務費)	413,575	1,183,568	△ 769,993	
雑費	195,819	11,690	184,129	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	共同募金助成金事業費	5,275,200	5,327,000	△ 51,800	
	一般募金助成金事業費	2,912,000	3,067,000	△ 155,000	
	高齢者福祉活動費	469,000	483,000	△ 14,000	
	児童・青少年福祉活動費	111,000	111,000	0	
	福祉育成・援助活動費	2,332,000	2,473,000	△ 141,000	
	歳末たすけあい助成金事業費	2,363,200	2,120,000	243,200	
	年度内助成事業	1,563,200	1,320,000	243,200	
	翌年度助成事業	800,000	800,000	0	
	返還金費用		140,000	△ 140,000	
	助成金費用	6,543,725	6,703,836	△ 160,111	
	助成金費用	6,543,725	6,703,836	△ 160,111	
	助成金費用	6,543,725	6,703,836	△ 160,111	
	基金組入額		48,745,746	△ 48,745,746	
	事業資金基金組入額		48,745,746	△ 48,745,746	
徴収不能額	271,000	145,000	126,000		
	サービス活動費用計(2)	99,164,711	152,042,144	△ 52,877,433	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,016,799	△ 49,479,599	46,462,800	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250,899	828,738	△ 577,839	
	投資有価証券売却益		11,513,116	△ 11,513,116	
	その他のサービス活動外収益	853,410	540,000	313,410	
	雑収益	853,410	540,000	313,410	
	雑収益	853,410	540,000	313,410	
	サービス活動外収益計(4)	1,104,309	12,881,854	△ 11,777,545	
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)	1,104,309	12,881,854	△ 11,777,545	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,912,490	△ 36,597,745	34,685,255	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	750,000	1,250,000	△ 500,000	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,478,759	△ 678,759	
		特別収益計(8)	1,550,000	2,728,759	△ 1,178,759
	費用				
拠点区分間繰入金費用	1,564,000	1,784,919	△ 220,919		
	特別費用計(9)	1,564,000	1,784,919	△ 220,919	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,000	943,840	△ 957,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,926,490	△ 35,653,905	33,727,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,622,788	14,292,193	9,330,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,696,298	△ 21,361,712	43,058,010	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		44,984,500	△ 44,984,500	
	事業資金基金取崩額		44,984,500	△ 44,984,500	
	その他の積立金取崩額(16)	△ 4,105,035	49,070	△ 4,154,105	
	退職共済積立金取崩額	△ 4,105,035	49,070	△ 4,154,105	
	その他の積立金積立額(17)	△ 4,105,035	49,070	△ 4,154,105	
	退職共済積立金積立額	△ 4,105,035	49,070	△ 4,154,105	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,696,298	23,622,788	△ 1,926,490	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	25,026,662	25,402,075	△ 375,413	流動負債	4,638,364	3,242,287	1,396,077
現金預金	24,242,881	23,448,654	794,227	未払費用	1,892,099	1,670,479	221,620
未収金	629,987	1,613,285	△ 983,298	未返還金	1,689,348	433,077	1,256,271
立替金	120,704	113,179	7,525	預り金	2,157	2,040	117
前払費用	16,100	68,457	△ 52,357	職員預り金	757,811	580,934	176,877
仮払金	16,990	158,500	△ 141,510	前受金	3,000	500	2,500
				未払消費税等	293,949	555,257	△ 261,308
固定資産	91,306,452	95,566,487	△ 4,260,035	固定負債	11,204,815	15,309,850	△ 4,105,035
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	11,204,815	15,309,850	△ 4,105,035
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	15,843,179	18,552,137	△ 2,708,958
その他の固定資産	89,477,953	93,737,988	△ 4,260,035	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,828,499	1,828,499	0
器具及び備品	8	8	0	第1号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	76,965,138	76,965,138	0
投資有価証券	48,745,746	48,745,746	0	事業資金基金	74,225,746	74,225,746	0
貸付事業貸付金	1,308,000	1,463,000	△ 155,000	財政調整基金	2,458,051	2,458,051	0
退職手当積立基金預け金	11,204,815	15,309,850	△ 4,105,035	その他の財産基金	281,341	281,341	0
事業資金基金積立資産	25,480,000	25,480,000	0	国庫補助金等特別積立金			
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,458,051	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,696,298	23,622,788	△ 1,926,490
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,926,490	△ 35,653,905	33,727,415
				純資産の部合計	100,489,935	102,416,425	△ 1,926,490
資産の部合計	116,333,114	120,968,562	△ 4,635,448	負債及び純資産の部合計	116,333,114	120,968,562	△ 4,635,448

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	55,000,000	50,523,623	4,476,377	
	市区町村受託金収入	55,000,000	50,523,623	4,476,377	
	小樽市受託金収入	55,000,000	50,523,623	4,476,377	
	負担金収入	4,882,000	4,732,669	149,331	
	負担金収入	4,882,000	4,732,669	149,331	
	事業活動収入計(1)	59,882,000	55,256,292	4,625,708	
事業活動による収支	人件費支出	21,914,000	20,906,598	1,007,402	
	職員給料支出	12,527,000	12,555,303	△ 28,303	
	職員賞与支出	1,589,000	1,589,008	△ 8	
	非常勤職員給与支出	5,065,000	4,103,644	961,356	
	法定福利費支出	2,733,000	2,658,643	74,357	
	事業費支出	18,080,600	13,811,813	4,268,787	
	燃料費支出	4,675,000	5,232,040	△ 557,040	
	消耗器具備品費支出	313,000	238,511	74,489	
	保険料支出	167,000	146,168	20,832	
	車輛費支出	712,000	542,215	169,785	
	諸謝金支出	113,600	40,092	73,508	
	修繕費支出	1,820,000	2,547,287	△ 727,287	
	業務委託費支出	10,280,000	5,065,500	5,214,500	
	事務費支出	19,247,000	18,514,054	732,946	
	福利厚生費支出	82,000	74,254	7,746	
	旅費交通費支出	14,000		14,000	
	研修研究費支出	134,000	3,000	131,000	
	事務消耗品費支出	1,438,000	1,742,256	△ 304,256	
	水道光熱費支出	30,000	12,751	17,249	
	修繕費支出	200,000	286,935	△ 86,935	
	通信運搬費支出	394,000	334,191	59,809	
	業務委託費支出	10,958,000	10,998,767	△ 40,767	
	手数料支出	228,000	208,780	19,220	
	賃借料支出	163,000	69,938	93,062	
	租税公課支出	5,501,000	4,663,182	837,818	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	5,000	20,000	△ 15,000	
助成金支出	640,400	509,140	131,260		
助成金支出	640,400	509,140	131,260		
事業活動支出計(2)	59,882,000	53,741,605	6,140,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,514,687	△ 1,514,687		
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	1,514,687	△ 1,514,687		
前期末支払資金残高(12)	4,239,000	4,238,625	375		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,239,000	5,753,312	△ 1,514,312		

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	50,523,623	54,181,079	△ 3,657,456
	市区町村受託金収益	50,523,623	54,181,079	△ 3,657,456
	小樽市受託金収益	50,523,623	54,181,079	△ 3,657,456
費用	負担金収益	4,732,669		4,732,669
	負担金収益	4,732,669		4,732,669
	サービス活動収益計(1)	55,256,292	54,181,079	1,075,213
サービス活動増減の部	人件費	20,906,598	24,884,639	△ 3,978,041
	職員給料	12,555,303	16,925,913	△ 4,370,610
	職員賞与	1,589,008	767,466	821,542
	非常勤職員給与	4,103,644	3,960,813	142,831
	法定福利費	2,658,643	3,230,447	△ 571,804
	事業費	13,811,813	9,905,145	3,906,668
	燃料費	5,232,040	5,043,940	188,100
	消耗器具備品費	238,511	362,000	△ 123,489
	保険料	146,168	143,791	2,377
	車両費	542,215	475,319	66,896
	諸謝金	40,092	233,870	△ 193,778
	修繕費	2,547,287	2,856,480	△ 309,193
	業務委託費	5,065,500	789,745	4,275,755
	事務費	18,514,054	18,041,030	473,024
	福利厚生費	74,254	101,735	△ 27,481
	研修研究費	3,000	6,360	△ 3,360
	事務消耗品費	1,742,256	2,030,986	△ 288,730
	水道光熱費	12,751	11,737	1,014
	修繕費	286,935	202,477	84,458
	通信運搬費	334,191	339,396	△ 5,205
	業務委託費	10,998,767	10,795,359	203,408
	手数料	208,780	234,510	△ 25,730
	賃借料	69,938	103,245	△ 33,307
	租税公課	4,663,182	4,065,225	597,957
	諸会費	100,000	100,000	0
	雑費	20,000	50,000	△ 30,000
	助成金費用	509,140	440,000	69,140
	助成金費用	509,140	440,000	69,140
	助成金費用	509,140	440,000	69,140
	減価償却費	106,478	156,572	△ 50,094
	サービス活動費用計(2)	53,848,083	53,427,386	420,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,408,209	753,693	654,516
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)	1,408,209	753,693	654,516
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		708,759	△ 708,759
	特別費用計(9)		708,759	△ 708,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 708,759	708,759
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,408,209	44,934	1,363,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,238,625	4,037,119	201,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,646,834	4,082,053	1,564,781
	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)	106,478	156,572	△ 50,094
	その他の財産基金取崩額	106,478	156,572	△ 50,094
	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)	5,753,312	4,238,625	1,514,687

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和5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	13,906,382	17,616,429	△ 3,710,047	流動負債	8,153,070	13,377,804	△ 5,224,734
現金預金	13,668,961	17,616,429	△ 3,947,468	その他の未払金	72,593		72,593
未収金	237,421		237,421	未払費用	2,532,000	3,635,666	△ 1,103,666
				未返還金	4,476,377	8,500,921	△ 4,024,544
				預り金	341	1,023	△ 682
				職員預り金		56,245	△ 56,245
				未払消費税等	1,071,759	1,183,949	△ 112,190
固定資産	28,417	134,895	△ 106,478	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,153,070	13,377,804	△ 5,224,734
その他の固定資産	28,417	134,895	△ 106,478	純資産の部			
器具及び備品	28,417	134,895	△ 106,478	基本金			
				基金	28,417	134,895	△ 106,478
				その他の財産基金	28,417	134,895	△ 106,478
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,753,312	4,238,625	1,514,687
				(うち当期活動増減差額)	1,408,209	44,934	1,363,275
				純資産の部合計	5,781,729	4,373,520	1,408,209
資産の部合計	13,934,799	17,751,324	△ 3,816,525	負債及び純資産の部合計	13,934,799	17,751,324	△ 3,816,525

たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	31,798,000	25,915,156	5,882,844	
	居宅介護料収入	20,693,000	15,431,444	5,261,556	
	(介護報酬収入)	18,564,000	13,845,505	4,718,495	
	介護報酬収入	18,564,000	13,845,505	4,718,495	
	(利用者負担金収入)	2,129,000	1,585,939	543,061	
	介護負担金収入(公費)	401,000	264,090	136,910	
	介護負担金収入(一般)	1,728,000	1,321,849	406,151	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,105,000	10,483,712	621,288	
	事業費収入	9,984,000	9,418,452	565,548	
	事業負担金収入(公費)	203,000	213,334	△ 10,334	
	事業負担金収入(一般)	918,000	851,926	66,074	
	障害福祉サービス等事業収入	13,426,000	12,292,550	1,133,450	
	自立支援給付費収入	13,320,000	12,185,211	1,134,789	
	介護給付費収入	13,320,000	12,185,211	1,134,789	
	利用者負担金収入		16,189	△ 16,189	
	その他の事業収入	106,000	91,150	14,850	
	受託事業収入	106,000	91,150	14,850	
	受取利息配当金収入	10,000	1,029	8,971	
	その他の収入		773,452	△ 773,452	
	雑収入		773,452	△ 773,452	
	雑収入		773,452	△ 773,452	
	事業活動収入計(1)	45,234,000	38,982,187	6,251,813	
	支出				
	人件費支出	47,411,000	43,192,586	4,218,414	
	職員給料支出	18,386,000	18,480,963	△ 94,963	
	職員賞与支出	4,392,000	2,441,394	1,950,606	
非常勤職員給与支出	19,070,000	16,806,991	2,263,009		
退職給付支出	230,000	229,920	80		
法定福利費支出	5,333,000	5,233,318	99,682		
事業費支出	30,000	23,147	6,853		
保険料支出	30,000	23,147	6,853		
事務費支出	4,632,000	3,974,113	657,887		
福利厚生費支出	110,000	84,447	25,553		
旅費交通費支出	2,000,000	1,726,386	273,614		
研修研究費支出	40,000		40,000		
事務消耗品費支出	380,000	293,172	86,828		
水道光熱費支出	310,000	353,934	△ 43,934		
燃料費支出	163,000	241,492	△ 78,492		
修繕費支出	5,000		5,000		
通信運搬費支出	679,000	494,756	184,244		
手数料支出	90,000	49,386	40,614		
賃借料支出	182,000	182,160	△ 160		
土地・建物賃借料支出	276,000	278,180	△ 2,180		
租税公課支出	5,000		5,000		
保守料支出	360,000	266,200	93,800		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	22,000	4,000	18,000		
事業活動支出計(2)	52,073,000	47,189,846	4,883,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,839,000	△ 8,207,659	1,368,659		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	574,000	374,000	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	ソフトウェア取得支出	374,000	374,000	0	
	施設整備等支出計(5)	574,000	374,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 574,000	△ 374,000	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	2,200,000	0	
	予備費支出(10)	7,000		7,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,220,000	△ 6,381,659	1,161,659	
前期末支払資金残高(12)		26,302,000	26,302,367	△ 367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,082,000	19,920,708	1,161,292	

たんぽぽ介護事業所拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	介護保険事業収益	25,915,156	30,413,182	△ 4,498,026	
	居宅介護料収益	15,431,444	19,712,326	△ 4,280,882	
	(介護報酬収益)	13,845,505	17,687,385	△ 3,841,880	
	介護報酬収益	13,845,505	17,687,385	△ 3,841,880	
	(利用者負担金収益)	1,585,939	2,024,941	△ 439,002	
	介護負担金収益(公費)	264,090	373,920	△ 109,830	
	介護負担金収益(一般)	1,321,849	1,651,021	△ 329,172	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,483,712	10,700,856	△ 217,144	
	事業費収益	9,418,452	9,619,493	△ 201,041	
	事業負担金収益(公費)	213,334	182,890	30,444	
	事業負担金収益(一般)	851,926	898,473	△ 46,547	
	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,292,550	13,205,260	△ 912,710
	自立支援給付費収益	12,185,211	13,073,238	△ 888,027	
	介護給付費収益	12,185,211	13,073,238	△ 888,027	
	利用者負担金収益	16,189	31,972	△ 15,783	
	その他の事業収益	91,150	100,050	△ 8,900	
	受託事業収益	91,150	100,050	△ 8,900	
	その他の事業収益	309,899		309,899	
	その他の事業収益	309,899		309,899	
	その他の事業収益	309,899		309,899	
	その他の収益	463,553	158,000	305,553	
	その他の収益	463,553	158,000	305,553	
	その他の収益	463,553	158,000	305,553	
	サービス活動収益計(1)	38,981,158	43,776,442	△ 4,795,284	
	費用	人件費	43,192,586	46,479,618	△ 3,287,032
	職員給料	18,480,963	17,709,710	771,253	
	職員賞与	2,441,394	3,064,035	△ 622,641	
非常勤職員給与	16,806,991	20,593,818	△ 3,786,827		
退職給付費用	229,920	222,720	7,200		
法定福利費	5,233,318	4,889,335	343,983		
事業費	23,147	23,874	△ 727		
保険料	23,147	23,874	△ 727		
事務費	3,974,113	4,292,499	△ 318,386		
福利厚生費	84,447	95,595	△ 11,148		
旅費交通費	1,726,386	1,926,444	△ 200,058		
事務消耗品費	293,172	379,529	△ 86,357		
水道光熱費	353,934	351,436	2,498		
燃料費	241,492	280,507	△ 39,015		
通信運搬費	494,756	502,667	△ 7,911		
手数料	49,386	56,801	△ 7,415		
賃借料	182,160	182,160	0		
土地・建物賃借料	278,180	275,970	2,210		
租税公課		1,650	△ 1,650		
保守料	266,200	227,040	39,160		
雑費	4,000	12,700	△ 8,700		
減価償却費	259,277	355,105	△ 95,828		
サービス活動費用計(2)	47,449,123	51,151,096	△ 3,701,973		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,467,965	△ 7,374,654	△ 1,093,311		

たんぽぽ介護事業所拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	1,029	3,087	△ 2,058
	サービス活動外収益計(4)	1,029	3,087	△ 2,058
	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)	1,029	3,087	△ 2,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,466,936	△ 7,371,567	△ 1,095,369
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,200,000	2,100,000	100,000
	特別収益計(8)	2,200,000	2,100,000	100,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,200,000	2,100,000	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,266,936	△ 5,271,567	△ 995,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,771,179	32,042,746	△ 5,271,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,504,243	26,771,179	△ 6,266,936
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	221,160	214,320	6,840
	退職共済積立金取崩額	221,160	214,320	6,840
	その他の積立金積立額(17)	221,160	214,320	6,840
	退職共済積立金積立額	221,160	214,320	6,840
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,504,243	26,771,179	△ 6,266,936

たんぽぽ介護事業所拠点区分 貸借対照表
令和5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	22,713,209	29,089,302	△ 6,376,093	流動負債	2,792,501	2,786,935	5,566
現金預金	16,996,510	22,657,415	△ 5,660,905	未払費用	2,599,741	2,749,766	△ 150,025
事業未収金	5,716,699	6,388,812	△ 672,113	職員預り金	142,760	37,169	105,591
立替金		43,075	△ 43,075	仮受金	50,000		50,000
固定資産	28,240,515	27,904,632	335,883	固定負債	2,656,980	2,435,820	221,160
基本財産				退職給付引当金	2,656,980	2,435,820	221,160
その他の固定資産	28,240,515	27,904,632	335,883	負債の部合計	5,449,481	5,222,755	226,726
器具及び備品	274,335	458,812	△ 184,477	純資産の部			
ソフトウェア	299,200		299,200	基本金			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基金			
退職手当積立基金預け金	2,656,980	2,435,820	221,160	国庫補助金等特別積立金			
経営安定化積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
				経営安定化積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	20,504,243	26,771,179	△ 6,266,936
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,266,936	△ 5,271,567	△ 995,369
				純資産の部合計	45,504,243	51,771,179	△ 6,266,936
資産の部合計	50,953,724	56,993,934	△ 6,040,210	負債及び純資産の部合計	50,953,724	56,993,934	△ 6,040,210

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	43,008,000	19,056,455	23,951,545	
	居宅介護料収入	38,419,000	17,191,034	21,227,966	
	(介護報酬収入)	34,577,000	15,637,507	18,939,493	
	介護報酬収入	34,577,000	15,637,507	18,939,493	
	(利用者負担金収入)	3,842,000	1,553,527	2,288,473	
	介護負担金収入(一般)	3,842,000	1,553,527	2,288,473	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,106,000	910,121	1,195,879	
	事業費収入	2,037,000	829,364	1,207,636	
	事業負担金収入(一般)	69,000	80,757	△ 11,757	
	利用者等利用料収入	2,483,000	955,300	1,527,700	
	居宅介護サービス利用料収入	2,483,000	955,300	1,527,700	
	受取利息配当金収入	7,000	322	6,678	
	その他の収入	820,000	258,166	561,834	
	利用者等外給食費収入	180,000	160,800	19,200	
	雑収入	640,000	97,366	542,634	
	雑収入	640,000	97,366	542,634	
	事業活動収入計(1)	43,835,000	19,314,943	24,520,057	
事業活動による収支	人件費支出	52,376,000	41,941,196	10,434,804	
	職員給料支出	23,350,000	16,732,346	6,617,654	
	職員賞与支出	5,011,000	4,062,152	948,848	
	非常勤職員給与支出	16,271,000	9,791,308	6,479,692	
	退職給付支出	1,175,000	6,886,023	△ 5,711,023	
	法定福利費支出	6,569,000	4,469,367	2,099,633	
	事業費支出	8,432,000	5,857,764	2,574,236	
	給食費支出	1,680,000	820,620	859,380	
	介護用品費支出	222,000	93,078	128,922	
	保健衛生費支出	32,000	18,480	13,520	
	教養娯楽費支出	72,000	36,050	35,950	
	水道光熱費支出	3,000,000	1,826,450	1,173,550	
	燃料費支出	1,620,000	1,292,282	327,718	
	消耗器具備品費支出	240,000	90,619	149,381	
	保険料支出	48,000	48,000	0	
	賃借料支出	492,000	328,000	164,000	
	葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
	車輛費支出	876,000	322,383	553,617	
	修繕費支出	100,000	542,300	△ 442,300	
	通信運搬費支出	5,000	6,666	△ 1,666	
手数料支出	14,000	3,885	10,115		
利用者等外給食費支出	5,000	24,696	△ 19,696		
雑支出	6,000	394,255	△ 388,255		

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	6,186,000	4,155,718	2,030,282	
	福利厚生費支出	155,000	352,885	△ 197,885	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	144,000	76,472	67,528	
	印刷製本費支出	10,000	3,187	6,813	
	水道光熱費支出	138,000	244,136	△ 106,136	
	燃料費支出	84,000	63,259	20,741	
	通信運搬費支出	216,000	177,388	38,612	
	業務委託費支出	4,333,000	1,595,588	2,737,412	
	手数料支出	40,000	705,822	△ 665,822	
	保険料支出	220,000	277,970	△ 57,970	
	賃借料支出	745,000	554,526	190,474	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	50,000	43,300	6,700	
	雑支出	10,000	61,185	△ 51,185	
	事業活動支出計(2)	66,994,000	51,954,678	15,039,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,159,000	△ 32,639,735	9,480,735	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2,050,000	△ 2,050,000	
	車輛運搬具売却収入		2,050,000	△ 2,050,000	
	施設整備等収入計(4)		2,050,000	△ 2,050,000	
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)		2,050,000	△ 2,050,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,715,000	12,815,000	5,900,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	5,615,000	5,615,000	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	13,100,000	7,200,000	5,900,000	
	その他の活動収入計(7)	18,715,000	12,815,000	5,900,000	
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)	18,715,000	12,815,000	5,900,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,444,000	△ 17,774,735	13,330,735	
	前期末支払資金残高(12)	20,647,000	20,647,489	△ 489	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,203,000	2,872,754	13,330,246	

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	19,056,455	34,045,932	△ 14,989,477	
	居宅介護料収益	17,191,034	30,610,569	△ 13,419,535	
	(介護報酬収益)	15,637,507	27,447,279	△ 11,809,772	
	介護報酬収益	15,637,507	27,447,279	△ 11,809,772	
	(利用者負担金収益)	1,553,527	3,163,290	△ 1,609,763	
	介護負担金収益(公費)		14,711	△ 14,711	
	介護負担金収益(一般)	1,553,527	3,148,579	△ 1,595,052	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	910,121	1,495,551	△ 585,430	
	事業費収益	829,364	1,348,353	△ 518,989	
	事業負担金収益(一般)	80,757	147,198	△ 66,441	
	利用者等利用料収益	955,300	1,939,812	△ 984,512	
	居宅介護サービス利用料収益	955,300	1,939,812	△ 984,512	
	その他の収益	201,896	206,975	△ 5,079	
	その他の収益	201,896	206,975	△ 5,079	
	利用者等外給食費	160,800	165,668	△ 4,868	
	その他の収益	41,096	41,307	△ 211	
		サービス活動収益計(1)	19,258,351	34,252,907	△ 14,994,556
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	41,941,196	44,431,004	△ 2,489,808	
	職員給料	16,732,346	20,474,769	△ 3,742,423	
	職員賞与	4,062,152	4,542,483	△ 480,331	
	非常勤職員給与	9,791,308	12,756,389	△ 2,965,081	
	退職給付費用	6,886,023	1,091,105	5,794,918	
	法定福利費	4,469,367	5,566,258	△ 1,096,891	
	事業費	5,857,764	12,571,922	△ 6,714,158	
	給食費	820,620	1,543,093	△ 722,473	
	介護用品費	93,078	294,767	△ 201,689	
	保健衛生費	18,480	50,998	△ 32,518	
	教養娯楽費	36,050	49,920	△ 13,870	
	水道光熱費	1,826,450	2,883,017	△ 1,056,567	
	燃料費	1,292,282	2,173,925	△ 881,643	
	消耗器具備品費	90,619	164,635	△ 74,016	
	保険料	48,000	41,381	6,619	
	賃借料	328,000	527,720	△ 199,720	
	葬祭費	10,000		10,000	
	車輛費	322,383	890,254	△ 567,871	
	修繕費	542,300	216,018	326,282	
	通信運搬費	6,666	9,098	△ 2,432	
	業務委託費		3,685,167	△ 3,685,167	
	手数料	3,885	7,925	△ 4,040	
	利用者等外給食費	24,696	34,004	△ 9,308	
	雑費	394,255		394,255	
	事務費	4,155,718	2,810,602	1,345,116	
	福利厚生費	352,885	176,561	176,324	
	事務消耗品費	76,472	77,344	△ 872	
	印刷製本費	3,187	1,959	1,228	
	水道光熱費	244,136	136,163	107,973	
	燃料費	63,259	114,420	△ 51,161	
	通信運搬費	177,388	212,329	△ 34,941	
	業務委託費	1,595,588	1,199,000	396,588	
	手数料	705,822		705,822	
	保険料	277,970	283,200	△ 5,230	
	賃借料	554,526	532,326	22,200	
	諸会費	43,300	41,500	1,800	
	雑費	61,185	35,800	25,385	
	減価償却費	4,567,160	5,109,100	△ 541,940	
		サービス活動費用計(2)	56,521,838	64,922,628	△ 8,400,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,263,487	△ 30,669,721	△ 6,593,766

銭函ダイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	322	2,557	△ 2,235	
	その他のサービス活動外収益	56,270		56,270	
	雑収益	56,270		56,270	
	雑収益	56,270		56,270	
	サービス活動外収益計(4)	56,592	2,557	54,035	
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)	56,592	2,557	54,035	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,206,895	△ 30,667,164	△ 6,539,731	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	2,049,997		2,049,997	
	車輛運搬具売却益	2,049,997		2,049,997	
		特別収益計(8)	2,049,997		2,049,997
	費用	固定資産売却損・処分損	322,850		322,850
		器具及び備品売却損・処分損	322,850		322,850
		その他の特別損失		4,612,349	△ 4,612,349
		その他の特別損失		4,612,349	△ 4,612,349
			特別費用計(9)	322,850	4,612,349
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,727,147	△ 4,612,349	6,339,496
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,479,748	△ 35,279,513	△ 200,235	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	19,034,577	18,879,814	154,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,445,171	△ 16,399,699	△ 45,472	
	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)	21,150,976	34,824,796	△ 13,673,820	
	退職共済積立金取崩額	△ 1,398,300	△ 609,480	△ 788,820	
	車輛購入積立金取崩額	5,615,000		5,615,000	
	経営安定化積立金取崩額		7,500,000	△ 7,500,000	
	設備等整備積立金取崩額	13,100,000	24,100,000	△ 11,000,000	
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)	△ 1,398,300	△ 609,480	△ 788,820		
退職共済積立金積立額	△ 1,398,300	△ 609,480	△ 788,820		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,104,105	19,034,577	△ 12,930,472	

銭函デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,660,699	22,193,685	△ 18,532,986	流動負債	787,945	1,546,196	△ 758,251
現金預金	3,612,306	17,393,850	△ 13,781,544	未払費用	764,345	1,546,196	△ 781,851
事業未収金		4,043,431	△ 4,043,431	職員預り金	23,600		23,600
未収金		678,011	△ 678,011				
前払費用	48,393	48,393	0				
仮払金		30,000	△ 30,000				
固定資産	104,351,138	123,454,451	△ 19,103,313	固定負債	678,720	2,077,020	△ 1,398,300
基本財産	99,691,209	103,525,485	△ 3,834,276	退職給付引当金	678,720	2,077,020	△ 1,398,300
建物	99,691,209	103,525,485	△ 3,834,276	負債の部合計	1,466,665	3,623,216	△ 2,156,551
その他の固定資産	4,659,929	19,928,966	△ 15,269,037	純資産の部			
建物附属設備	3,981,208	4,390,015	△ 408,807	基本金	749,692	749,692	0
車輛運搬具		3	△ 3	第1号基本金	749,692	749,692	0
器具及び備品	1	646,928	△ 646,927	基金			
退職手当積立基金預け金	678,720	2,077,020	△ 1,398,300	国庫補助金等特別積立金	99,691,375	103,525,651	△ 3,834,276
車輛購入積立資産		5,615,000	△ 5,615,000	その他の積立金		18,715,000	△ 18,715,000
設備等整備積立資産		7,200,000	△ 7,200,000	車輛購入積立金		5,615,000	△ 5,615,000
				設備等整備積立金		13,100,000	△ 13,100,000
				次期繰越活動増減差額	6,104,105	19,034,577	△ 12,930,472
				(うち当期活動増減差額)	△ 35,479,748	△ 35,279,513	△ 200,235
				純資産の部合計	106,545,172	142,024,920	△ 35,479,748
資産の部合計	108,011,837	145,648,136	△ 37,636,299	負債及び純資産の部合計	108,011,837	145,648,136	△ 37,636,299

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	3,450,000	3,450,000	0		
	市区町村受託金収入	3,450,000	3,450,000	0		
	事業収入	10,760,000	11,970,000	△ 1,210,000		
	後見報酬収入	10,760,000	11,970,000	△ 1,210,000		
	負担金収入	24,921,000	24,921,000	0		
	負担金収入	24,921,000	24,921,000	0		
	受取利息配当金収入		193	△ 193		
	その他の収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
		事業活動収入計(1)	39,141,000	40,341,193	△ 1,200,193	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,877,000	28,927,274	949,726	
		職員給料支出	20,966,000	20,564,963	401,037	
		職員賞与支出	3,986,000	3,837,942	148,058	
		退職給付支出	751,000	595,185	155,815	
		法定福利費支出	4,174,000	3,929,184	244,816	
		事業費支出	3,891,000	1,818,931	2,072,069	
		消耗器具備品費支出	150,000	154,000	△ 4,000	
		保険料支出	140,000	137,850	2,150	
		賃借料支出	52,000	57,100	△ 5,100	
		車両費支出	84,000	78,464	5,536	
	諸謝金支出	103,000	11,137	91,863		
	旅費交通費支出	85,000	27,380	57,620		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	200,000		200,000		
	後見報酬支出	3,057,000	1,353,000	1,704,000		
	事務費支出	5,568,000	4,920,058	647,942		
	福利厚生費支出	54,000	43,006	10,994		
	旅費交通費支出	5,000	40	4,960		
	研修研究費支出	200,000	7,000	193,000		
	事務消耗品費支出	380,000	521,230	△ 141,230		
	印刷製本費支出	20,000	37,268	△ 17,268		
	修繕費支出	50,000	29,700	20,300		
	通信運搬費支出	400,000	346,967	53,033		
	業務委託費支出	200,000	206,618	△ 6,618		
	手数料支出	21,000	39,820	△ 18,820		
	保険料支出	6,000		6,000		
	賃借料支出	813,000	830,310	△ 17,310		
	土地・建物賃借料支出	2,028,000	1,966,112	61,888		
	租税公課支出	1,278,000	841,598	436,402		
	保守料支出	13,000	12,320	680		
	雑支出	100,000	38,069	61,931		
	その他の支出		692,900	△ 692,900		
	雑支出		692,900	△ 692,900		
	事業活動支出計(2)	39,336,000	36,359,163	2,976,837		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 195,000	3,982,030	△ 4,177,030		

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	5,081,000	5,081,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,081,000	5,081,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,081,000	△ 5,081,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,276,000	△ 1,098,970	△ 4,177,030	
	前期末支払資金残高(12)	20,570,000	20,570,316	△ 316	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,294,000	19,471,346	△ 4,177,346	

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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	3,450,000	3,099,000	351,000
	市区町村受託金収益	3,450,000	3,099,000	351,000
	事業収益	11,970,000	11,358,000	612,000
	後見報酬収益	11,970,000	11,358,000	612,000
	負担金収益	24,921,000	21,860,000	3,061,000
	負担金収益	24,921,000	21,860,000	3,061,000
	サービス活動収益計(1)	40,341,000	36,317,000	4,024,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,927,274	24,268,821	4,658,453
	職員給料	20,564,963	15,302,012	5,262,951
	職員賞与	3,837,942	2,647,302	1,190,640
	非常勤職員給与		2,294,548	△ 2,294,548
	退職給付費用	595,185	616,830	△ 21,645
	法定福利費	3,929,184	3,408,129	521,055
	事業費	1,818,931	3,787,589	△ 1,968,658
	消耗器具備品費	154,000	264,464	△ 110,464
	保険料	137,850	138,274	△ 424
	賃借料	57,100	38,500	18,600
	車輛費	78,464	24,040	54,424
	諸謝金	11,137	33,411	△ 22,274
	旅費交通費	27,380	29,160	△ 1,780
	印刷製本費		39,380	△ 39,380
	業務委託費		1,268,360	△ 1,268,360
	後見報酬費用	1,353,000	1,952,000	△ 599,000
	事務費	4,920,058	5,953,757	△ 1,033,699
	福利厚生費	43,006	50,058	△ 7,052
	旅費交通費	40	240	△ 200
	研修研究費	7,000		7,000
	事務消耗品費	521,230	462,485	58,745
	印刷製本費	37,268	13,352	23,916
	修繕費	29,700		29,700
	通信運搬費	346,967	362,963	△ 15,996
	業務委託費	206,618	522,304	△ 315,686
	手数料	39,820	498,704	△ 458,884
	保険料		6,332	△ 6,332
	賃借料	830,310	572,820	257,490
	土地・建物賃借料	1,966,112	1,889,112	77,000
	租税公課	841,598	1,480,567	△ 638,969
	保守料	12,320	12,320	0
	雑費	38,069	82,500	△ 44,431
減価償却費	32,175	38,210	△ 6,035	
サービス活動費用計(2)	35,698,438	34,048,377	1,650,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,642,562	2,268,623	2,373,939	

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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	193	221	△ 28
	サービス活動外収益計(4)	193	221	△ 28
	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)	193	221	△ 28
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,642,755	2,268,844	2,373,911
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,081,000	770,000	4,311,000
	特別費用計(9)	5,081,000	770,000	4,311,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,081,000	△ 770,000	△ 4,311,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 438,245	1,498,844	△ 1,937,089
	法人税、住民税及び事業税(12)	692,900		692,900
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,131,145	1,498,844	△ 2,629,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	20,720,468	19,221,624	1,498,844
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,589,323	20,720,468	△ 1,131,145
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	606,315	504,300	102,015
	退職共済積立金取崩額	606,315	504,300	102,015
	その他の積立金積立額(19)	606,315	504,300	102,015
	退職共済積立金積立額	606,315	504,300	102,015
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,589,323	20,720,468	△ 1,131,145

成年後見センター拠点区分 貸借対照表
令和5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	20,858,826	23,259,575	△ 2,400,749	流動負債	1,387,480	2,689,259	△ 1,301,779
現金預金	17,374,824	19,982,209	△ 2,607,385	未払費用	388,839	1,813,424	△ 1,424,585
事業未収金	3,450,000	3,099,000	351,000	預り金	20,049	31,541	△ 11,492
立替金	3,002	6,440	△ 3,438	未払法人税等	692,900	333,000	359,900
前払費用	11,000	151,926	△ 140,926	未払消費税等	285,692	511,294	△ 225,602
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	8,250,027	7,675,887	574,140	固定負債	8,132,050	7,525,735	606,315
基本財産			0	退職給付引当金	8,132,050	7,525,735	606,315
その他の固定資産	8,250,027	7,675,887	574,140	負債の部合計	9,519,530	10,214,994	△ 695,464
器具及び備品	117,976	150,151	△ 32,175	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	8,132,050	7,525,735	606,315	基本金			
その他の固定資産	1	1	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,589,323	20,720,468	△ 1,131,145
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,131,145	1,498,844	△ 2,629,989
				純資産の部合計	19,589,323	20,720,468	△ 1,131,145
資産の部合計	29,108,853	30,935,462	△ 1,826,609	負債及び純資産の部合計	29,108,853	30,935,462	△ 1,826,609

権利擁護センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	660,000	692,500	△ 32,500	
	都道府県社協受託金収入	660,000	692,500	△ 32,500	
	道社協受託金収入	660,000	692,500	△ 32,500	
	事業収入	267,000	248,730	18,270	
	利用料収入	267,000	248,730	18,270	
	負担金収入	380,000	380,000	0	
	負担金収入	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入		21	△ 21	
	事業活動収入計(1)	1,307,000	1,321,251	△ 14,251	
	支出				
	人件費支出	6,386,000	6,258,565	127,435	
	職員給料支出	2,276,000	2,290,868	△ 14,868	
	職員賞与支出	437,000	437,130	△ 130	
	非常勤職員給与支出	2,664,000	2,562,219	101,781	
	退職給付支出	93,000	82,020	10,980	
	法定福利費支出	916,000	886,328	29,672	
	事業費支出	277,000	267,714	9,286	
	車輛費支出	34,000	44,874	△ 10,874	
	旅費交通費支出	83,000	42,340	40,660	
生活支援員報酬	160,000	180,500	△ 20,500		
事務費支出	489,000	479,057	9,943		
福利厚生費支出	9,000	7,169	1,831		
研修研究費支出	5,000		5,000		
事務消耗品費支出	10,000	2,092	7,908		
印刷製本費支出	10,000	4,148	5,852		
通信運搬費支出	121,000	115,641	5,359		
業務委託費支出	36,000	34,436	1,564		
保険料支出	10,000	44,715	△ 34,715		
土地・建物賃借料支出	288,000	270,856	17,144		
事業活動支出計(2)	7,152,000	7,005,336	146,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,845,000	△ 5,684,085	△ 160,915		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	5,845,000	5,845,000	0		
その他の活動収入計(7)	5,845,000	5,845,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,845,000	5,845,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	160,915	△ 160,915		
前期末支払資金残高(12)	916,000	915,639	361		
当期末支払資金残高(11)+(12)	916,000	1,076,554	△ 160,554		

権利擁護センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	692,500	592,500	100,000
	都道府県社協受託金収益	692,500	592,500	100,000
	道社協受託金収益	692,500	592,500	100,000
	事業収益	248,730	244,020	4,710
	利用料収益	248,730	244,020	4,710
	負担金収益	380,000	382,000	△ 2,000
	負担金収益	380,000	382,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)	1,321,230	1,218,520	102,710
サービス活動増減の費用	人件費	6,258,565	3,138,201	3,120,364
	職員給料	2,290,868	2,275,112	15,756
	職員賞与	437,130	404,750	32,380
	非常勤職員給与	2,562,219		2,562,219
	退職給付費用	82,020		82,020
	法定福利費	886,328	458,339	427,989
	事業費	267,714	174,672	93,042
	車輛費	44,874	37,852	7,022
	旅費交通費	42,340	30,420	11,920
	生活支援員報酬	180,500	106,400	74,100
	事務費	479,057	776,438	△ 297,381
	福利厚生費	7,169	3,819	3,350
	事務消耗品費	2,092	4,724	△ 2,632
	印刷製本費	4,148	1,518	2,630
	通信運搬費	115,641	113,061	2,580
	業務委託費	34,436	33,425	1,011
	保険料	44,715	46,315	△ 1,600
	賃借料		225,720	△ 225,720
	土地・建物賃借料	270,856	347,856	△ 77,000
	サービス活動費用計(2)	7,005,336	4,089,311	2,916,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,684,106	△ 2,870,791	△ 2,813,315	
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	21	12	9
	サービス活動外収益計(4)	21	12	9
	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)	21	12	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,684,085	△ 2,870,779	△ 2,813,306	
特別増減の収益	拠点区分間繰入金収益	5,845,000	1,562,000	4,283,000
	特別収益計(8)	5,845,000	1,562,000	4,283,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,845,000	1,562,000	4,283,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,915	△ 1,308,779	1,469,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	915,639	2,224,418	△ 1,308,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,554	915,639	160,915
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,076,554	915,639	160,915	

権利擁護センター拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,166,545	969,197	197,348	流動負債	89,991	53,558	36,433
現金預金	724,461	525,360	199,101	未払費用	86,999	48,136	38,863
未収金	385,000	409,349	△ 24,349	預り金	2,992	2,122	870
立替金	46,084		46,084	仮受金		3,300	△ 3,300
前払費用	11,000	34,488	△ 23,488				
固定資産				固定負債			
基本財産							
その他の固定資産				負債の部合計	89,991	53,558	36,433
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,076,554	915,639	160,915
				(うち当期活動増減差額)	160,915	△ 1,308,779	1,469,694
				純資産の部合計	1,076,554	915,639	160,915
資産の部合計	1,166,545	969,197	197,348	負債及び純資産の部合計	1,166,545	969,197	197,348

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター	たんぽぽ 居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	35,648,150	324,060	35,972,210		35,972,210
	事業収入	37,400		37,400		37,400
	介護保険事業収入	24,525,780	26,340,570	50,866,350		50,866,350
	受取利息配当金収入	420	247	667		667
	その他の収入	33,000	50,000	83,000		83,000
	事業活動収入計(1)	60,244,750	26,714,877	86,959,627		86,959,627
	支出					
	人件費支出	45,489,468	16,928,404	62,417,872		62,417,872
	事業費支出	3,678,763	160,349	3,839,112		3,839,112
事務費支出	8,605,759	3,243,981	11,849,740		11,849,740	
事業活動支出計(2)	57,773,990	20,332,734	78,106,724		78,106,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,470,760	6,382,143	8,852,903		8,852,903	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		1,122,000	1,122,000		1,122,000
	施設整備等支出計(5)		1,122,000	1,122,000		1,122,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,122,000	△ 1,122,000		△ 1,122,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	750,000	2,200,000	2,950,000		2,950,000
	その他の活動支出計(8)	750,000	2,200,000	2,950,000		2,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 2,200,000	△ 2,950,000		△ 2,950,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,720,760	3,060,143	4,780,903		4,780,903	
前期末支払資金残高(11)	32,552,843	25,920,225	58,473,068		58,473,068	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,273,603	28,980,368	63,253,971		63,253,971	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター	たんぽぽ 居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
サービス活動 増減の部	収益					
	受託金収益	35,648,150	324,060	35,972,210		35,972,210
	事業収益	37,400		37,400		37,400
	介護保険事業収益	24,525,780	26,340,570	50,866,350		50,866,350
	その他の事業収益		50,000	50,000		50,000
	その他の収益	33,000		33,000		33,000
	サービス活動収益計(1)	60,244,330	26,714,630	86,958,960		86,958,960
費用	人件費	45,489,468	16,928,404	62,417,872		62,417,872
	事業費	3,678,763	160,349	3,839,112		3,839,112
	事務費	8,605,759	3,243,981	11,849,740		11,849,740
	減価償却費		403,007	403,007		403,007
	サービス活動費用計(2)	57,773,990	20,735,741	78,509,731		78,509,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,470,340	5,978,889	8,449,229		8,449,229
サービス活動 外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	420	247	667		667
	サービス活動外収益計(4)	420	247	667		667
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420	247	667		667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,470,760	5,979,136	8,449,896		8,449,896
特別増減 の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用	750,000	2,200,000	2,950,000		2,950,000
	特別費用計(9)	750,000	2,200,000	2,950,000		2,950,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 2,200,000	△ 2,950,000		△ 2,950,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,720,760	3,779,136	5,499,896		5,499,896
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,142,165	26,281,618	59,423,783		59,423,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,862,925	30,060,754	64,923,679		64,923,679
	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)	99,840	409,020	508,860		508,860
	その他の積立金積立額(17)	99,840	409,020	508,860		508,860
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,862,925	30,060,754	64,923,679	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	中部地域包括 支援センター	たんぽぽ 居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
流動資産	35,021,618	29,365,543	64,387,161		64,387,161
現金預金	30,186,212	24,974,833	55,161,045		55,161,045
事業未収金	4,656,960	4,390,710	9,047,670		9,047,670
立替金	158,446		158,446		158,446
仮払金	20,000		20,000		20,000
固定資産	26,950,992	9,099,286	36,050,278		36,050,278
基本財産					
その他の固定資産	26,950,992	9,099,286	36,050,278		36,050,278
器具及び備品	1	182,786	182,787		182,787
ソフトウェア		897,600	897,600		897,600
退職手当積立基金預け金	5,361,670	3,018,900	8,380,570		8,380,570
経営安定化積立資産	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
差入保証金	589,320		589,320		589,320
その他の固定資産	1		1		1
資産の部合計	61,972,610	38,464,829	100,437,439		100,437,439
流動負債	748,015	385,175	1,133,190		1,133,190
未払費用	658,007	385,175	1,043,182		1,043,182
預り金	1,819		1,819		1,819
職員預り金	88,189		88,189		88,189
固定負債	5,361,670	3,018,900	8,380,570		8,380,570
退職給付引当金	5,361,670	3,018,900	8,380,570		8,380,570
負債の部合計	6,109,685	3,404,075	9,513,760		9,513,760
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
経営安定化積立金	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	34,862,925	30,060,754	64,923,679		64,923,679
(うち当期活動増減差額)	1,720,760	3,779,136	5,499,896		5,499,896
純資産の部合計	55,862,925	35,060,754	90,923,679		90,923,679
負債及び純資産の部合計	61,972,610	38,464,829	100,437,439		100,437,439

中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	35,288,000	35,648,150	△ 360,150		
	市区町村受託金収入	35,288,000	35,648,150	△ 360,150		
	小樽市受託金収入	35,288,000	35,648,150	△ 360,150		
	事業収入	98,000	37,400	60,600		
	参加費収入	54,000		54,000		
	手数料収入	44,000	37,400	6,600		
	介護保険事業収入	23,975,000	24,525,780	△ 550,780		
	居宅介護支援介護料収入	5,889,000	8,416,320	△ 2,527,320		
	介護予防支援介護料収入	5,889,000	8,416,320	△ 2,527,320		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,086,000	16,109,460	1,976,540		
	事業費収入	18,086,000	16,109,460	1,976,540		
	受取利息配当金収入	2,000	420	1,580		
	その他の収入		33,000	△ 33,000		
	雑収入		33,000	△ 33,000		
	雑収入		33,000	△ 33,000		
	事業活動収入計(1)	59,363,000	60,244,750	△ 881,750		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,341,000	45,489,468	851,532	
		職員給料支出	32,611,000	31,892,996	718,004	
		職員賞与支出	6,334,000	6,366,833	△ 32,833	
		退職給付支出	1,022,000	974,355	47,645	
		法定福利費支出	6,374,000	6,255,284	118,716	
		事業費支出	3,886,000	3,678,763	207,237	
		消耗器具備品費支出	300,000	5,962	294,038	
		保険料支出	50,000	51,800	△ 1,800	
		賃借料支出	220,000	226,820	△ 6,820	
		車輛費支出	160,000	195,380	△ 35,380	
		諸謝金支出	350,000	326,086	23,914	
		旅費交通費支出	20,000	81,520	△ 61,520	
		業務委託費支出	2,736,000	2,772,350	△ 36,350	
		地域版介護予防フェア事業費支出	50,000	18,845	31,155	
		事務費支出	8,386,000	8,605,759	△ 219,759	
		福利厚生費支出	100,000	93,328	6,672	
	旅費交通費支出	10,000	10,080	△ 80		
	研修研究費支出	50,000	139,440	△ 89,440		
	事務消耗品費支出	576,000	600,342	△ 24,342		
	印刷製本費支出	15,000	81,793	△ 66,793		
	修繕費支出	70,000	39,050	30,950		
	通信運搬費支出	1,070,000	1,162,693	△ 92,693		
	会議費支出	10,000	1,645	8,355		
	業務委託費支出	340,000	344,360	△ 4,360		
	手数料支出	20,000	2,510	17,490		
	保険料支出	190,000	186,063	3,937		
	賃借料支出	2,040,000	1,964,760	75,240		
	土地・建物賃借料支出	3,540,000	3,598,512	△ 58,512		
	租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000		
	保守料支出	290,000	319,183	△ 29,183		
	諸会費支出	50,000	42,000	8,000		
雑支出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)	58,613,000	57,773,990	839,010			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,000	2,470,760	△ 1,720,760			

中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	750,000	750,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 750,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,720,760	△ 1,720,760	
前期末支払資金残高(12)		32,553,000	32,552,843	157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,553,000	34,273,603	△ 1,720,603	

中部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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	35,648,150	34,327,690	1,320,460
	市区町村受託金収益	35,648,150	34,327,690	1,320,460
	小樽市受託金収益	35,648,150	34,327,690	1,320,460
	事業収益	37,400	66,000	△ 28,600
	手数料収益	37,400	66,000	△ 28,600
	介護保険事業収益	24,525,780	23,851,000	674,780
	居宅介護支援介護料収益	8,416,320	7,236,870	1,179,450
	介護予防支援介護料収益	8,416,320	7,236,870	1,179,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,109,460	16,614,130	△ 504,670
	事業費収益	16,109,460	16,614,130	△ 504,670
	その他の収益	33,000	347,500	△ 314,500
	その他の収益	33,000	347,500	△ 314,500
	その他の収益	33,000	347,500	△ 314,500
	サービス活動収益計(1)	60,244,330	58,592,190	1,652,140
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,489,468	43,924,034	1,565,434
	職員給料	31,892,996	31,662,322	230,674
	職員賞与	6,366,833	5,450,915	915,918
	退職給付費用	974,355	977,820	△ 3,465
	法定福利費	6,255,284	5,832,977	422,307
	事業費	3,678,763	3,817,052	△ 138,289
	消耗器具備品費	5,962	54,435	△ 48,473
	保険料	51,800	41,381	10,419
	賃借料	226,820	206,404	20,416
	車輛費	195,380	166,934	28,446
	諸謝金	326,086	257,482	68,604
	旅費交通費	81,520	21,920	59,600
	業務委託費	2,772,350	3,051,140	△ 278,790
	地域版介護予防フェア事業費	18,845	17,356	1,489
	事務費	8,605,759	8,477,623	128,136
	福利厚生費	93,328	78,301	15,027
	旅費交通費	10,080	6,450	3,630
	研修研究費	139,440	8,000	131,440
	事務消耗品費	600,342	657,693	△ 57,351
	印刷製本費	81,793	12,458	69,335
	修繕費	39,050	55,990	△ 16,940
	通信運搬費	1,162,693	1,190,229	△ 27,536
	会議費	1,645		1,645
	業務委託費	344,360	352,290	△ 7,930
	手数料	2,510	15,180	△ 12,670
	保険料	186,063	190,032	△ 3,969
	賃借料	1,964,760	2,007,105	△ 42,345
	土地・建物賃借料	3,598,512	3,538,512	60,000
	租税公課	20,000	4,000	16,000
	保守料	319,183	319,183	0
	諸会費	42,000	40,000	2,000
	雑費		2,200	△ 2,200
	サービス活動費用計(2)	57,773,990	56,218,709	1,555,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,470,340	2,373,481	96,859	

中部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	420	420	0
	サービス活動外収益計(4)	420	420	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420	420	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,470,760	2,373,901	96,859
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	750,000	750,000	0
	特別費用計(9)	750,000	750,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 750,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,720,760	1,623,901	96,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,142,165	31,518,264	1,623,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,862,925	33,142,165	1,720,760
	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)	99,840	△ 1,730,870	1,830,710
	退職共済積立金取崩額	99,840	△ 1,730,870	1,830,710
	その他の積立金積立額(17)	99,840	△ 1,730,870	1,830,710
	退職共済積立金積立額	99,840	△ 1,730,870	1,830,710
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,862,925	33,142,165	1,720,760

中部地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和5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	35,021,618	33,887,464	1,134,154	流動負債	748,015	1,334,621	△ 586,606
現金預金	30,186,212	29,331,085	855,127	未払費用	658,007	1,332,802	△ 674,795
事業未収金	4,656,960	3,874,330	782,630	預り金	1,819	1,819	0
未収金		99,600	△ 99,600	職員預り金	88,189		88,189
立替金	158,446	251,573	△ 93,127				
前払費用		310,876	△ 310,876				
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	26,950,992	26,851,152	99,840	固定負債	5,361,670	5,261,830	99,840
基本財産				退職給付引当金	5,361,670	5,261,830	99,840
その他の固定資産	26,950,992	26,851,152	99,840	負債の部合計	6,109,685	6,596,451	△ 486,766
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	5,361,670	5,261,830	99,840	基本金			
経営安定化積立資産	21,000,000	21,000,000	0	基金			
差入保証金	589,320	589,320	0	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1	1	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
				経営安定化積立金	21,000,000	21,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,862,925	33,142,165	1,720,760
				(うち当期活動増減差額)	1,720,760	1,623,901	96,859
				純資産の部合計	55,862,925	54,142,165	1,720,760
資産の部合計	61,972,610	60,738,616	1,233,994	負債及び純資産の部合計	61,972,610	60,738,616	1,233,994

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	500,000	324,060	175,940	
	市区町村受託金収入	500,000	324,060	175,940	
	小樽市受託金収入	500,000	324,060	175,940	
	介護保険事業収入	26,434,000	26,340,570	93,430	
	居宅介護支援介護料収入	26,434,000	26,340,570	93,430	
	居宅介護支援介護料収入	26,434,000	26,340,570	93,430	
	受取利息配当金収入	10,000	247	9,753	
	その他の収入		50,000	△ 50,000	
	雑収入		50,000	△ 50,000	
	雑収入		50,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	26,944,000	26,714,877	229,123	
	支出				
	人件費支出	20,643,000	16,928,404	3,714,596	
	職員給料支出	14,473,000	11,921,182	2,551,818	
	職員賞与支出	2,697,000	2,399,693	297,307	
	退職給付支出	512,000	425,100	86,900	
	法定福利費支出	2,961,000	2,182,429	778,571	
	事業費支出	160,000	160,349	△ 349	
保険料支出	20,000	18,397	1,603		
車両費支出	140,000	141,952	△ 1,952		
事務費支出	3,586,000	3,243,981	342,019		
福利厚生費支出	50,000	48,400	1,600		
旅費交通費支出	30,000	3,480	26,520		
研修研究費支出	50,000	89,800	△ 39,800		
事務消耗品費支出	320,000	182,170	137,830		
修繕費支出	5,000		5,000		
通信運搬費支出	640,000	554,174	85,826		
業務委託費支出	160,000	217,309	△ 57,309		
手数料支出	17,000	8,470	8,530		
保険料支出	90,000	86,510	3,490		
賃借料支出	674,000	559,668	114,332		
土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,487,400	62,600		
保守料支出		6,600	△ 6,600		
事業活動支出計(2)	24,389,000	20,332,734	4,056,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,000	6,382,143	△ 3,827,143		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,192,000	1,122,000	70,000		
器具及び備品取得支出	70,000		70,000		
ソフトウェア取得支出	1,122,000	1,122,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,192,000	1,122,000	70,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,192,000	△ 1,122,000	△ 70,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0		
予備費支出(10)	5,000		5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 842,000	3,060,143	△ 3,902,143		
前期末支払資金残高(12)	25,920,000	25,920,225	△ 225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,078,000	28,980,368	△ 3,902,368		

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	324,060	344,740	△ 20,680	
	市区町村受託金収益	324,060	344,740	△ 20,680	
	小樽市受託金収益	324,060	344,740	△ 20,680	
	介護保険事業収益	26,340,570	26,069,200	271,370	
	居宅介護支援介護料収益	26,340,570	26,069,200	271,370	
	居宅介護支援介護料収益	26,340,570	26,069,200	271,370	
	その他の事業収益	50,000		50,000	
	その他の事業収益	50,000		50,000	
	その他の事業収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	26,714,630	26,413,940	300,690	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,928,404	16,412,862	515,542
		職員給料	11,921,182	11,719,612	201,570
		職員賞与	2,399,693	2,179,950	219,743
		退職給付費用	425,100	412,860	12,240
		法定福利費	2,182,429	2,100,440	81,989
		事業費	160,349	113,699	46,650
		保険料	18,397	16,907	1,490
		車輛費	141,952	96,792	45,160
		事務費	3,243,981	3,517,480	△ 273,499
		福利厚生費	48,400	30,701	17,699
	旅費交通費	3,480	2,560	920	
	研修研究費	89,800	21,050	68,750	
	事務消耗品費	182,170	221,201	△ 39,031	
	修繕費		16,500	△ 16,500	
	通信運搬費	554,174	665,212	△ 111,038	
	業務委託費	217,309	138,272	79,037	
	手数料	8,470	3,080	5,390	
	保険料	86,510	89,140	△ 2,630	
	賃借料	559,668	604,764	△ 45,096	
	土地・建物賃借料	1,487,400	1,487,400	0	
	保守料	6,600	237,600	△ 231,000	
	減価償却費	403,007	347,206	55,801	
	サービス活動費用計(2)	20,735,741	20,391,247	344,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,978,889	6,022,693	△ 43,804		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	247	619	△ 372	
	サービス活動外収益計(4)	247	619	△ 372	
	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)	247	619	△ 372		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,979,136	6,023,312	△ 44,176		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
事業区分間繰入金費用	2,200,000	2,600,000	△ 400,000		
特別費用計(9)	2,200,000	2,600,000	△ 400,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,200,000	△ 2,600,000	400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,779,136	3,423,312	355,824		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,281,618	22,858,306	3,423,312	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,060,754	26,281,618	3,779,136	
	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)	409,020	397,140	11,880	
	退職共済積立金取崩額	409,020	397,140	11,880	
	その他の積立金積立額(17)	409,020	397,140	11,880	
	退職共済積立金積立額	409,020	397,140	11,880	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,060,754	26,281,618	3,779,136		

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表
令和5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	29,365,543	26,227,653	3,137,890	流動負債	385,175	307,428	77,747
現金預金	24,974,833	22,001,343	2,973,490	未払費用	385,175	307,428	77,747
事業未収金	4,390,710	4,226,310	164,400				
固定資産	9,099,286	7,971,273	1,128,013	固定負債	3,018,900	2,609,880	409,020
基本財産				退職給付引当金	3,018,900	2,609,880	409,020
その他の固定資産	9,099,286	7,971,273	1,128,013	負債の部合計	3,404,075	2,917,308	486,767
器具及び備品	182,786	361,393	△ 178,607	純資産の部			
ソフトウェア	897,600		897,600	基本金			
退職手当積立基金預け金	3,018,900	2,609,880	409,020	基金			
経営安定化積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				経営安定化積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,060,754	26,281,618	3,779,136
				(うち当期活動増減差額)	3,779,136	3,423,312	355,824
				純資産の部合計	35,060,754	31,281,618	3,779,136
資産の部合計	38,464,829	34,198,926	4,265,903	負債及び純資産の部合計	38,464,829	34,198,926	4,265,903