

# 令和6年度 決算報告書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	成年後見センター拠点区分	(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	権利擁護センター拠点区分	(1) 資金収支計算書	38
17		(2) 事業活動計算書	39
18		(3) 貸借対照表	40

### 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	41
2		事業活動内訳表	42
3		貸借対照表内訳表	43
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	44 - 45
5		(2) 事業活動計算書	46 - 47
6		(3) 貸借対照表	48
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	49
8		(2) 事業活動計算書	50
9		(3) 貸借対照表	51

法人単位資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,965,000	2,029,620	△ 64,620	
	寄附金収入	680,000	1,489,599	△ 809,599	
	経常経費補助金収入	88,905,000	86,945,396	1,959,604	
	受託金収入	115,801,000	114,232,063	1,568,937	
	貸付事業収入	799,000	845,000	△ 46,000	
	事業収入	11,985,000	13,836,980	△ 1,851,980	
	負担金収入	27,888,000	28,357,606	△ 469,606	
	介護保険事業収入	78,963,000	79,464,559	△ 501,559	
	障害福祉サービス等事業収入	9,766,000	10,452,545	△ 686,545	
	受取利息配当金収入	255,000	306,646	△ 51,646	
	その他の収入	415,000	1,262,926	△ 847,926	
	事業活動収入計(1)	337,422,000	339,222,940	△ 1,800,940	
	支出				
人件費支出	269,322,000	262,489,218	6,832,782		
事業費支出	33,091,000	33,953,179	△ 862,179		
事務費支出	49,016,000	48,166,501	849,499		
貸付事業支出	800,000	1,252,000	△ 452,000		
共同募金助成金事業費	4,832,000	4,052,000	780,000		
助成金支出	8,415,000	6,650,002	1,764,998		
支払利息支出	56,000	55,293	707		
その他の支出	694,000	1,063,600	△ 369,600		
事業活動支出計(2)	366,226,000	357,681,793	8,544,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,804,000	△ 18,458,853	△ 10,345,147		
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	483,000	374,440	108,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,167	833		
施設整備等支出計(5)	1,175,000	1,065,607	109,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,175,000	△ 1,065,607	△ 109,393		
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					
基金積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,000,000	△ 16,000,000	0		
予備費支出(10)	21,000		21,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,000,000	△ 35,524,460	△ 10,475,540		
前期末支払資金残高(12)	123,647,000	123,646,895	105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,647,000	88,122,435	△ 10,475,435		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,029,620	2,145,200	△ 115,580
	寄附金収益	1,489,599	1,373,000	116,599
	経常経費補助金収益	86,945,396	74,330,172	12,615,224
	受託金収益	114,232,063	113,274,269	957,794
	事業収益	13,836,980	11,499,070	2,337,910
	負担金収益	28,357,606	30,023,670	△ 1,666,064
	介護保険事業収益	79,464,559	77,345,546	2,119,013
	障害福祉サービス等事業収益	10,452,545	9,722,227	730,318
	その他の事業収益	50,000	200,000	△ 150,000
	その他の収益	270,286	190,930	79,356
	サービス活動収益計(1)	337,128,654	320,104,084	17,024,570
	費用			
人件費	262,489,218	240,641,475	21,847,743	
事業費	33,953,179	28,763,914	5,189,265	
事務費	48,166,501	47,709,643	456,858	
共同募金助成金事業費	4,052,000	4,472,000	△ 420,000	
助成金費用	6,650,002	6,856,747	△ 206,745	
基金組入額	11,000,000		11,000,000	
減価償却費	1,299,579	661,493	638,086	
徴収不能額	198,000	152,000	46,000	
サービス活動費用計(2)	367,808,479	329,257,272	38,551,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,679,825	△ 9,153,188	△ 21,526,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	306,646	253,040	53,606
	その他のサービス活動外収益	942,640	1,268,879	△ 326,239
	サービス活動外収益計(4)	1,249,286	1,521,919	△ 272,633
	費用			
支払利息	55,293		55,293	
サービス活動外費用計(5)	55,293		55,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,993	1,521,919	△ 327,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,485,832	△ 7,631,269	△ 21,854,563	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,649	103,672,418	△ 103,653,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 99,691,375	99,691,375
その他の特別損失		855,672	△ 855,672	
特別費用計(9)	18,649	4,836,715	△ 4,818,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,649	△ 4,836,715	4,818,066	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,504,481	△ 12,467,984	△ 17,036,497	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,063,600	899,300	164,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 30,568,081	△ 13,367,284	△ 17,200,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	127,039,690	139,647,514	△ 12,607,824
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	96,471,609	126,280,230	△ 29,808,621
	基本金取崩額(16)		749,692	△ 749,692
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	460,093	1,686,418	△ 1,226,325
	その他の積立金積立額(19)	5,719,220	1,676,650	4,042,570
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	91,212,482	127,039,690	△ 35,827,208	

法人単位貸借対照表  
令和7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	110,320,921	145,103,183	△ 34,782,262	流動負債	22,198,486	21,456,288	742,198
現金預金	90,228,039	123,073,367	△ 32,845,328	事業未払金	375,000		375,000
事業未収金	18,722,340	19,099,679	△ 377,339	その他の未払金	22,730	165,450	△ 142,720
未収金	788,238	1,592,570	△ 804,332	未払費用	11,797,420	7,965,157	3,832,263
未収収益		124,000	△ 124,000	未返還金	5,837,698	9,066,440	△ 3,228,742
立替金	392,226	558,793	△ 166,567	預り金	109,409	42,453	66,956
前払費用	122,586	605,274	△ 482,688	職員預り金	1,256,709	1,502,188	△ 245,479
仮払金	67,492	49,500	17,992	前受金	920		920
				仮受金	10,000		10,000
				未払法人税等	767,600	899,300	△ 131,700
				未払消費税等	2,021,000	1,815,300	205,700
固定資産	185,976,013	166,939,826	19,036,187	固定負債	36,814,553	33,734,745	3,079,808
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	リース債務	2,498,833		2,498,833
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	34,315,720	33,734,745	580,975
				負債の部合計	59,013,039	55,191,033	3,822,006
その他の固定資産	184,147,514	165,111,327	19,036,187	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	654,109	607,530	46,579	第1号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	88,242,914	76,983,787	11,259,127
ソフトウェア	598,400	897,600	△ 299,200	事業資金基金	74,225,746	74,225,746	0
無形リース資産	2,498,833		2,498,833	財政調整基金	13,458,051	2,458,051	11,000,000
投資有価証券	48,755,746	48,755,746	0	その他の財産基金	559,117	299,990	259,127
貸付事業貸付金	1,516,000	1,307,000	209,000	その他の積立金	56,000,000	51,000,000	5,000,000
退職手当積立基金預け金	34,315,720	33,734,745	580,975	経営安定化積立金	56,000,000	51,000,000	5,000,000
事業資金基金積立資産	25,480,000	25,480,000	0				
財政調整基金積立資産	13,458,051	2,458,051	11,000,000				
経営安定化積立資産	56,000,000	51,000,000	5,000,000				
差入保証金	589,320	589,320	0	次期繰越活動増減差額	91,212,482	127,039,690	△ 35,827,208
その他の固定資産	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,568,081	△ 13,367,284	△ 17,200,797
				純資産の部合計	237,283,895	256,851,976	△ 19,568,081
資産の部合計	296,296,934	312,043,009	△ 15,746,075	負債及び純資産の部合計	296,296,934	312,043,009	△ 15,746,075

財産目録  
令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	90,228,039
普通預金(法人)	緑町郵便局 1 908-2368538	—	運転資金として	—	—	401,019
	北洋小樽中央支店 1 No. 153036	—	運転資金として	—	—	20,917,034
	北洋小樽中央支店 2 No. 4017904	—	運転資金として	—	—	6,191,294
	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	96,684
	小計					27,606,031
普通預金(愛情)	北洋小樽中央支店 No. 0533297	—	運転資金として	—	—	6,679,162
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	—	—	1,724,165
	郵便振替口座 1	—	運転資金として	—	—	256,872
	小計					1,981,037
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	—	—	4,390,114
	北洋小樽中央支店 No. 3627636	—	運転資金として	—	—	1,330,036
	ゆうちょ銀行 No. 02760-7-57470	—	運転資金として	—	—	198,367
	小計					5,918,517
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	—	—	5,715,716
	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	4,488,360
	小計					10,204,076
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	—	—	15,150,086
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	—	—	18,452,426
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	—	—	130,462
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	—	—	1,747,527
定期預金(愛情)	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	2,358,715
事業未収金	介護報酬等	—		—	—	18,722,340
未収金	道社協受託金等	—		—	—	788,238
		—		—	—	
立替金	電話料、リース料等	—		—	—	392,226
前払費用	建物賃借料、駐車料等	—		—	—	122,586
仮払金	貸付金等	—		—	—	67,492
		—		—	—	
流動資産合計						110,320,921

財産目録  
令和7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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北海道信金小樽支店	—		—	—	1,828,499
基本財産合計						1,828,499
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	本部拠点：2台	—	社会福祉事業等用	—	—	2
器具及び備品	本部拠点各拠点	—	社会福祉事業等用 公益事業用	—	—	654,109
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	—	—	598,400
無形リース資産	中部包括拠点	—	支援システム	—	—	2,498,833
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	—	—	48,745,746 10,000
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）	— — — —		— — — —	— — — —	91,000 338,000 570,000 517,000
小計						1,516,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	34,315,720
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	—	—	13,458,051
経営安定化積立資産	たんぼぼ居宅・介護、中部包 括拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	56,000,000
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						184,147,514
固定資産合計						185,976,013
資産合計						296,296,934
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	375,000
その他の未払金	民間共済掛金	—		—	—	22,730
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	11,797,420
未返還金	福祉バス、社協交付金、福祉 除雪	—		—	—	5,837,698
預り金	源泉所得税	—		—	—	109,409
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,256,709
前受金		—		—	—	920
仮受金		—		—	—	10,000
未払法人税等		—		—	—	767,600
未払消費税等		—		—	—	2,021,000
流動負債合計						22,198,486
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	2,498,833
退職給付引当金		—		—	—	34,315,720
固定負債合計						36,814,553
負債合計						59,013,039
差引純資産						237,283,895

資金収支内訳表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,029,620		2,029,620
	寄附金収入	1,489,599		1,489,599
	経常経費補助金収入	86,945,396		86,945,396
	受託金収入	77,519,263	36,712,800	114,232,063
	貸付事業収入	845,000		845,000
	事業収入	13,720,180	116,800	13,836,980
	負担金収入	28,357,606		28,357,606
	介護保険事業収入	28,997,069	50,467,490	79,464,559
	障害福祉サービス等事業収入	10,452,545		10,452,545
	受取利息配当金収入	302,817	3,829	306,646
	その他の収入	1,170,366	92,560	1,262,926
	事業活動収入計(1)	251,829,461	87,393,479	339,222,940
	支出			
人件費支出	188,030,805	74,458,413	262,489,218	
事業費支出	29,030,903	4,922,276	33,953,179	
事務費支出	36,207,845	11,958,656	48,166,501	
貸付事業支出	1,252,000		1,252,000	
共同募金助成金事業費	4,052,000		4,052,000	
助成金支出	6,650,002		6,650,002	
支払利息支出		55,293	55,293	
その他の支出	1,063,600		1,063,600	
事業活動支出計(2)	266,287,155	91,394,638	357,681,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,457,694	△ 4,001,159	△ 18,458,853	
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	374,440		374,440
ファイナンス・リース債務の返済支出		691,167	691,167	
施設整備等支出計(5)	374,440	691,167	1,065,607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 374,440	△ 691,167	△ 1,065,607	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	24,333,000		24,333,000
	その他の活動収入計(7)	24,333,000		24,333,000
	支出			
	基金積立資産支出	11,000,000		11,000,000
	積立資産支出		5,000,000	5,000,000
事業区分間繰入金支出		24,333,000	24,333,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	29,333,000	40,333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,333,000	△ 29,333,000	△ 16,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,499,134	△ 34,025,326	△ 35,524,460	
前期末支払資金残高(11)	57,081,617	66,565,278	123,646,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,582,483	32,539,952	88,122,435	

資金収支内訳表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,029,620
	寄附金収入		1,489,599
	経常経費補助金収入		86,945,396
	受託金収入		114,232,063
	貸付事業収入		845,000
	事業収入		13,836,980
	負担金収入		28,357,606
	介護保険事業収入		79,464,559
	障害福祉サービス等事業収入		10,452,545
	受取利息配当金収入		306,646
	その他の収入		1,262,926
	事業活動収入計(1)		339,222,940
	支出		
人件費支出		262,489,218	
事業費支出		33,953,179	
事務費支出		48,166,501	
貸付事業支出		1,252,000	
共同募金助成金事業費		4,052,000	
助成金支出		6,650,002	
支払利息支出		55,293	
その他の支出		1,063,600	
事業活動支出計(2)		357,681,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,458,853	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出		374,440 691,167
施設整備等支出計(5)		1,065,607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,065,607	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	△ 24,333,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 24,333,000	0
	支出		
	基金積立資産支出 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)		11,000,000 5,000,000 △ 24,333,000 △ 24,333,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 16,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 35,524,460	
前期末支払資金残高(11)		123,646,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)		88,122,435	

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,029,620		2,029,620
	寄附金収益	1,489,599		1,489,599
	経常経費補助金収益	86,945,396		86,945,396
	受託金収益	77,519,263	36,712,800	114,232,063
	事業収益	13,720,180	116,800	13,836,980
	負担金収益	28,357,606		28,357,606
	介護保険事業収益	28,997,069	50,467,490	79,464,559
	障害福祉サービス等事業収益	10,452,545		10,452,545
	その他の事業収益		50,000	50,000
	その他の収益	238,726	31,560	270,286
	サービス活動収益計(1)	249,750,004	87,378,650	337,128,654
費用				
人件費	188,030,805	74,458,413	262,489,218	
事業費	29,030,903	4,922,276	33,953,179	
事務費	36,207,845	11,958,656	48,166,501	
共同募金助成金事業費	4,052,000		4,052,000	
助成金費用	6,650,002		6,650,002	
基金組入額	11,000,000		11,000,000	
減価償却費	358,602	940,977	1,299,579	
徴収不能額	198,000		198,000	
サービス活動費用計(2)	275,528,157	92,280,322	367,808,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,778,153	△ 4,901,672	△ 30,679,825	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	302,817	3,829	306,646	
その他のサービス活動外収益	931,640	11,000	942,640	
サービス活動外収益計(4)	1,234,457	14,829	1,249,286	
費用				
支払利息		55,293	55,293	
サービス活動外費用計(5)		55,293	55,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,234,457	△ 40,464	1,193,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,543,696	△ 4,942,136	△ 29,485,832	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	24,333,000		24,333,000	
特別収益計(8)	24,333,000	0	24,333,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	18,649		18,649	
事業区分間繰入金費用		24,333,000	24,333,000	
特別費用計(9)	18,649	24,333,000	24,351,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,314,351	△ 24,333,000	△ 18,649	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 229,345	△ 29,275,136	△ 29,504,481	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,063,600		1,063,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,292,945	△ 29,275,136	△ 30,568,081	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	59,186,476	67,853,214	127,039,690	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,893,531	38,578,078	96,471,609	
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)	△ 658,157	1,118,250	460,093	
その他の積立金積立額(19)	△ 399,030	6,118,250	5,719,220	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	57,634,404	33,578,078	91,212,482	

事業活動内訳表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,029,620
	寄附金収益		1,489,599
	経常経費補助金収益		86,945,396
	受託金収益		114,232,063
	事業収益		13,836,980
	負担金収益		28,357,606
	介護保険事業収益		79,464,559
	障害福祉サービス等事業収益		10,452,545
	その他の事業収益		50,000
	その他の収益		270,286
	サービス活動収益計(1)		337,128,654
	費用		
人件費		262,489,218	
事業費		33,953,179	
事務費		48,166,501	
共同募金助成金事業費		4,052,000	
助成金費用		6,650,002	
基金組入額		11,000,000	
減価償却費		1,299,579	
徴収不能額		198,000	
サービス活動費用計(2)		367,808,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,679,825	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		306,646
	その他のサービス活動外収益		942,640
	サービス活動外収益計(4)		1,249,286
	費用		
支払利息		55,293	
サービス活動外費用計(5)		55,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,193,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,485,832	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△ 24,333,000	0
	特別収益計(8)	△ 24,333,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		18,649
事業区分間繰入金費用	△ 24,333,000	0	
特別費用計(9)	△ 24,333,000	18,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 18,649	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 29,504,481	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,063,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 30,568,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		127,039,690
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		96,471,609
	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)		460,093
	その他の積立金積立額(19)		5,719,220
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		91,212,482

貸借対照表内訳表  
令和7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
<b>流動資産</b>	<b>76,190,569</b>	<b>34,130,352</b>	<b>110,320,921</b>		<b>110,320,921</b>
現金預金	64,873,877	25,354,162	90,228,039		90,228,039
事業未収金	10,113,960	8,608,380	18,722,340		18,722,340
未収金	788,238	0	788,238		788,238
立替金	334,416	57,810	392,226		392,226
前払費用	32,586	90,000	122,586		122,586
仮払金	47,492	20,000	67,492		67,492
<b>固定資産</b>	<b>141,823,519</b>	<b>44,152,494</b>	<b>185,976,013</b>		<b>185,976,013</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,828,499</b>		<b>1,828,499</b>		<b>1,828,499</b>
定期預金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
<b>その他の固定資産</b>	<b>139,995,020</b>	<b>44,152,494</b>	<b>184,147,514</b>		<b>184,147,514</b>
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	654,104	5	654,109		654,109
権利	281,331		281,331		281,331
ソフトウェア	149,600	448,800	598,400		598,400
無形リース資産		2,498,833	2,498,833		2,498,833
投資有価証券	48,755,746		48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,516,000		1,516,000		1,516,000
退職手当積立基金預け金	24,700,185	9,615,535	34,315,720		34,315,720
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	13,458,051		13,458,051		13,458,051
経営安定化積立資産	25,000,000	31,000,000	56,000,000		56,000,000
差入保証金		589,320	589,320		589,320
その他の固定資産	1	1	2		2
<b>資産の部合計</b>	<b>218,014,088</b>	<b>78,282,846</b>	<b>296,296,934</b>		<b>296,296,934</b>
<b>流動負債</b>	<b>20,608,086</b>	<b>1,590,400</b>	<b>22,198,486</b>		<b>22,198,486</b>
事業未払金		375,000	375,000		375,000
その他の未払金	22,730		22,730		22,730
未払費用	10,630,896	1,166,524	11,797,420		11,797,420
未返還金	5,837,698		5,837,698		5,837,698
預り金	107,726	1,683	109,409		109,409
職員預り金	1,219,516	37,193	1,256,709		1,256,709
前受金	920		920		920
仮受金		10,000	10,000		10,000
未払法人税等	767,600		767,600		767,600
未払消費税等	2,021,000		2,021,000		2,021,000
<b>固定負債</b>	<b>24,700,185</b>	<b>12,114,368</b>	<b>36,814,553</b>		<b>36,814,553</b>
リース債務		2,498,833	2,498,833		2,498,833
退職給付引当金	24,700,185	9,615,535	34,315,720		34,315,720
<b>負債の部合計</b>	<b>45,308,271</b>	<b>13,704,768</b>	<b>59,013,039</b>		<b>59,013,039</b>
<b>基本金</b>	<b>1,828,499</b>		<b>1,828,499</b>		<b>1,828,499</b>
第1号基本金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
<b>基金</b>	<b>88,242,914</b>		<b>88,242,914</b>		<b>88,242,914</b>
事業資金基金	74,225,746		74,225,746		74,225,746
財政調整基金	13,458,051		13,458,051		13,458,051
その他の財産基金	559,117		559,117		559,117
<b>国庫補助金等特別積立金</b>					
その他の積立金	25,000,000	31,000,000	56,000,000		56,000,000
経営安定化積立金	25,000,000	31,000,000	56,000,000		56,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>57,634,404</b>	<b>33,578,078</b>	<b>91,212,482</b>		<b>91,212,482</b>
(うち当期活動増減差額)	△ 1,292,945	△ 29,275,136	△ 30,568,081		△ 30,568,081
<b>純資産の部合計</b>	<b>172,705,817</b>	<b>64,578,078</b>	<b>237,283,895</b>		<b>237,283,895</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>218,014,088</b>	<b>78,282,846</b>	<b>296,296,934</b>		<b>296,296,934</b>

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	総合福祉センター	たんぼぼ介護事業所
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,029,620		
	寄附金収入	1,489,599		
	経常経費補助金収入	86,945,396		
	受託金収入	19,668,000	53,607,763	
	貸付事業収入	845,000		
	事業収入			
	負担金収入		5,436,606	
	介護保険事業収入			28,997,069
	障害福祉サービス等事業収入			10,452,545
	受取利息配当金収入	283,630		6,250
	その他の収入	1,098,406		71,960
	事業活動収入計(1)	112,359,651	59,044,369	39,527,824
	支出			
人件費支出	89,759,760	21,823,086	43,261,611	
事業費支出	8,348,475	17,926,301	27,760	
事務費支出	8,163,005	18,567,190	3,550,831	
貸付事業支出	1,252,000			
共同募金助成金事業費	4,052,000			
助成金支出	5,950,002	700,000		
その他の支出	113,944	353,536		
事業活動支出計(2)	117,639,186	59,370,113	46,840,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,279,535	△ 325,744	△ 7,312,378	
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		282,480	91,960
	施設整備等支出計(5)		282,480	91,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 282,480	△ 91,960	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	21,750,000		2,583,000
	拠点区分間繰入金収入	830,000		
	その他の活動収入計(7)	22,580,000		2,583,000
	支出			
基金積立資産支出	11,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,972,000			
その他の活動支出計(8)	12,972,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,608,000		2,583,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,328,465	△ 608,224	△ 4,821,338	
前期末支払資金残高(11)	21,365,966	1,558,236	14,105,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,694,431	950,012	9,284,058	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,491,000	752,500	
	貸付事業収入			
	事業収入	13,414,640	305,540	
	負担金収入	22,446,000	475,000	
	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	11,312	1,625		
その他の収入				
事業活動収入計(1)		39,362,952	1,534,665	
支出	人件費支出	25,980,644	7,205,704	
	事業費支出	2,520,469	207,898	
	事務費支出	4,970,961	955,858	
	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	596,120		
事業活動支出計(2)		34,068,194	8,369,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,294,758	△ 6,834,795	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		5,775,000	
	その他の活動収入計(7)			5,775,000
	支出			
基金積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	4,633,000			
その他の活動支出計(8)		4,633,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,633,000	5,775,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		661,758	△ 1,059,795	
前期末支払資金残高(11)		18,636,544	1,415,475	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,298,302	355,680	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,029,620		2,029,620
	寄附金収入	1,489,599		1,489,599
	経常経費補助金収入	86,945,396		86,945,396
	受託金収入	77,519,263		77,519,263
	貸付事業収入	845,000		845,000
	事業収入	13,720,180		13,720,180
	負担金収入	28,357,606		28,357,606
	介護保険事業収入	28,997,069		28,997,069
	障害福祉サービス等事業収入	10,452,545		10,452,545
	受取利息配当金収入	302,817		302,817
	その他の収入	1,170,366		1,170,366
	事業活動収入計(1)	251,829,461		251,829,461
	支出			
人件費支出	188,030,805		188,030,805	
事業費支出	29,030,903		29,030,903	
事務費支出	36,207,845		36,207,845	
貸付事業支出	1,252,000		1,252,000	
共同募金助成金事業費	4,052,000		4,052,000	
助成金支出	6,650,002		6,650,002	
その他の支出	1,063,600		1,063,600	
事業活動支出計(2)	266,287,155		266,287,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,457,694		△ 14,457,694	
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	374,440		374,440
施設整備等支出計(5)	374,440		374,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 374,440		△ 374,440	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	24,333,000		24,333,000
	拠点区分間繰入金収入	6,605,000	△ 6,605,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,938,000	△ 6,605,000	24,333,000
	支出			
	基金積立資産支出	11,000,000		11,000,000
拠点区分間繰入金支出	6,605,000	△ 6,605,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,605,000	△ 6,605,000	11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,333,000	0	13,333,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,499,134	0	△ 1,499,134	
前期末支払資金残高(11)	57,081,617		57,081,617	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,582,483		55,582,483	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,029,620		
	寄附金収益	1,489,599		
	経常経費補助金収益	86,945,396		
	受託金収益	19,668,000	53,607,763	
	事業収益			
	負担金収益		5,436,606	
	介護保険事業収益			28,997,069
	障害福祉サービス等事業収益			10,452,545
	その他の収益	166,766		71,960
	サービス活動収益計(1)	110,299,381	59,044,369	39,521,574
費用	人件費	89,759,760	21,823,086	43,261,611
	事業費	8,348,475	17,926,301	27,760
	事務費	8,163,005	18,567,190	3,550,831
	共同募金助成金事業費	4,052,000		
	助成金費用	5,950,002	700,000	
	基金組入額	11,000,000		
	減価償却費	61,172	4,708	260,547
	徴収不能額	198,000		
		サービス活動費用計(2)	127,532,414	59,021,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,233,033	23,084	△ 7,579,175
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	283,630		6,250
	その他のサービス活動外収益	931,640		
		サービス活動外収益計(4)	1,215,270	
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)	1,215,270		6,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,017,763	23,084	△ 7,572,925
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	21,750,000		2,583,000
	拠点区分間繰入金収益	830,000		
		特別収益計(8)	22,580,000	
費用	固定資産売却損・処分損	4	18,645	
	拠点区分間繰入金費用	1,972,000		
		特別費用計(9)	1,972,004	18,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,607,996	△ 18,645	2,583,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,590,233	4,439	△ 4,989,925
	法人税、住民税及び事業税(12)	113,944	353,536	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,476,289	△ 349,097	△ 4,989,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,018,876	1,558,236	14,471,543
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,495,165	1,209,139	9,481,618
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	2,152,650	23,353	242,100
	その他の積立金積立額(19)	2,152,650	282,480	242,100
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	27,495,165	950,012	9,481,618

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,491,000	752,500	
	事業収益	13,414,640	305,540	
	負担金収益	22,446,000	475,000	
	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			
	サービス活動収益計(1)	39,351,640	1,533,040	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,980,644	7,205,704	
	事業費	2,520,469	207,898	
	事務費	4,970,961	955,858	
	共同募金助成金事業費			
	助成金費用			
	基金組入額			
	減価償却費	32,175		
	徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	33,504,249	8,369,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,847,391	△ 6,836,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,312	1,625	
	その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	11,312	1,625
	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)	11,312	1,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,858,703	△ 6,834,795	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		5,775,000	
		特別収益計(8)		5,775,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用	4,633,000		
	特別費用計(9)	4,633,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,633,000	5,775,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,225,703	△ 1,059,795	
	法人税、住民税及び事業税(12)	596,120		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	629,583	△ 1,059,795	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	18,722,346	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,351,929	
		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)	△ 3,076,260	
		その他の積立金積立額(19)	△ 3,076,260	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,351,929	355,680

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目		(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)
		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,029,620		2,029,620
	寄附金収益	1,489,599		1,489,599
	経常経費補助金収益	86,945,396		86,945,396
	受託金収益	77,519,263		77,519,263
	事業収益	13,720,180		13,720,180
	負担金収益	28,357,606		28,357,606
	介護保険事業収益	28,997,069		28,997,069
	障害福祉サービス等事業収益	10,452,545		10,452,545
	その他の収益	238,726		238,726
	サービス活動収益計(1)	249,750,004		249,750,004
	費用			
	人件費	188,030,805		188,030,805
	事業費	29,030,903		29,030,903
事務費	36,207,845		36,207,845	
共同募金助成金事業費	4,052,000		4,052,000	
助成金費用	6,650,002		6,650,002	
基金組入額	11,000,000		11,000,000	
減価償却費	358,602		358,602	
徴収不能額	198,000		198,000	
サービス活動費用計(2)	275,528,157		275,528,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,778,153		△ 25,778,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	302,817		302,817
	その他のサービス活動外収益	931,640		931,640
	サービス活動外収益計(4)	1,234,457		1,234,457
	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)	1,234,457		1,234,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,543,696		△ 24,543,696	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	24,333,000		24,333,000
	拠点区分間繰入金収益	6,605,000	△ 6,605,000	0
	特別収益計(8)	30,938,000	△ 6,605,000	24,333,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	18,649		18,649	
拠点区分間繰入金費用	6,605,000	△ 6,605,000	0	
特別費用計(9)	6,623,649	△ 6,605,000	18,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,314,351		24,314,351	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 229,345		△ 229,345	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,063,600		1,063,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,292,945		△ 1,292,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	59,186,476		59,186,476
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,893,531		57,893,531
	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)	△ 658,157		△ 658,157
その他の積立金積立額(19)	△ 399,030		△ 399,030	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	57,634,404		57,634,404	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和7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
<b>流動資産</b>	34,661,760	6,738,824	12,151,477
現金預金	34,181,178	6,191,294	5,918,517
事業未収金			6,232,960
未収金	240,708	547,530	
立替金	208,598		
前払費用	3,784		
仮払金	27,492		
<b>固定資産</b>	107,254,911	277,776	28,344,260
<b>基本財産</b>	1,828,499		
定期預金	1,828,499		
<b>その他の固定資産</b>	105,426,412	277,776	28,344,260
車輛運搬具	2		
器具及び備品	284,742	277,776	37,960
権利	281,331		
ソフトウェア			149,600
投資有価証券	48,745,746		10,000
貸付事業貸付金	1,516,000		
退職手当積立基金預け金	15,660,540		3,146,700
事業資金基金積立資産	25,480,000		
財政調整基金積立資産	13,458,051		
経営安定化積立資産			25,000,000
その他の固定資産			
<b>資産の部合計</b>	141,916,671	7,016,600	40,495,737
<b>流動負債</b>	8,967,329	5,788,812	2,867,419
その他の未払金			
未払費用	2,507,439	3,634,219	2,677,250
未返還金	4,770,461	1,067,237	
預り金	2,550	341	
職員預り金	1,029,347		190,169
前受金	920		
未払法人税等	58,000	163,208	
未払消費税等	598,612	923,807	
<b>固定負債</b>	15,660,540		3,146,700
退職給付引当金	15,660,540		3,146,700
<b>負債の部合計</b>	24,627,869	5,788,812	6,014,119
<b>基本金</b>	1,828,499		
第1号基本金	1,828,499		
<b>基金</b>	87,965,138	277,776	
事業資金基金	74,225,746		
財政調整基金	13,458,051		
その他の財産基金	281,341	277,776	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
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	27,495,165	950,012	9,481,618
(うち当期活動増減差額)	4,476,289	△ 349,097	△ 4,989,925
<b>純資産の部合計</b>	117,288,802	1,227,788	34,481,618
<b>負債及び純資産の部合計</b>	141,916,671	7,016,600	40,495,737

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	成年後見 センター	権利擁護 センター
<b>流動資産</b>	<b>22,103,636</b>	<b>534,872</b>
現金預金	18,452,426	130,462
事業未収金	3,491,000	390,000
未収金		
立替金	122,518	3,300
前払費用	17,692	11,110
仮払金	20,000	
<b>固定資産</b>	<b>5,946,572</b>	
<b>基本財産</b>		
定期預金		
<b>その他の固定資産</b>	<b>5,946,572</b>	
車輛運搬具		
器具及び備品	53,626	
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	5,892,945	
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	
<b>資産の部合計</b>	<b>28,050,208</b>	<b>534,872</b>
<b>流動負債</b>	<b>2,805,334</b>	<b>179,192</b>
その他の未払金		22,730
未払費用	1,661,436	150,552
未返還金		
預り金	98,925	5,910
職員預り金		
前受金		
未払法人税等	546,392	
未払消費税等	498,581	
<b>固定負債</b>	<b>5,892,945</b>	
退職給付引当金	5,892,945	
<b>負債の部合計</b>	<b>8,698,279</b>	<b>179,192</b>
<b>基本金</b>		
第1号基本金		
<b>基金</b>		
事業資金基金		
財政調整基金		
その他の財産基金		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		
<b>その他の積立金</b>		
経営安定化積立金		
次期繰越活動増減差額	19,351,929	355,680
(うち当期活動増減差額)	629,583	△ 1,059,795
<b>純資産の部合計</b>	<b>19,351,929</b>	<b>355,680</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>28,050,208</b>	<b>534,872</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和7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
<b>流動資産</b>	<b>76,190,569</b>		<b>76,190,569</b>
現金預金	64,873,877		64,873,877
事業未収金	10,113,960		10,113,960
未収金	788,238		788,238
立替金	334,416		334,416
前払費用	32,586		32,586
仮払金	47,492		47,492
<b>固定資産</b>	<b>141,823,519</b>		<b>141,823,519</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,828,499</b>		<b>1,828,499</b>
定期預金	1,828,499		1,828,499
<b>その他の固定資産</b>	<b>139,995,020</b>		<b>139,995,020</b>
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	654,104		654,104
権利	281,331		281,331
ソフトウェア	149,600		149,600
投資有価証券	48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,516,000		1,516,000
退職手当積立基金預け金	24,700,185		24,700,185
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	13,458,051		13,458,051
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
<b>資産の部合計</b>	<b>218,014,088</b>		<b>218,014,088</b>
<b>流動負債</b>	<b>20,608,086</b>		<b>20,608,086</b>
その他の未払金	22,730		22,730
未払費用	10,630,896		10,630,896
未返還金	5,837,698		5,837,698
預り金	107,726		107,726
職員預り金	1,219,516		1,219,516
前受金	920		920
未払法人税等	767,600		767,600
未払消費税等	2,021,000		2,021,000
<b>固定負債</b>	<b>24,700,185</b>		<b>24,700,185</b>
退職給付引当金	24,700,185		24,700,185
<b>負債の部合計</b>	<b>45,308,271</b>		<b>45,308,271</b>
<b>基本金</b>	<b>1,828,499</b>		<b>1,828,499</b>
第1号基本金	1,828,499		1,828,499
<b>基金</b>	<b>88,242,914</b>		<b>88,242,914</b>
事業資金基金	74,225,746		74,225,746
財政調整基金	13,458,051		13,458,051
その他の財産基金	559,117		559,117
<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
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	57,634,404		57,634,404
(うち当期活動増減差額)	△ 1,292,945		△ 1,292,945
<b>純資産の部合計</b>	<b>172,705,817</b>		<b>172,705,817</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>218,014,088</b>		<b>218,014,088</b>

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,965,000	2,029,620	△ 64,620	
	町会各戸会費収入	1,640,000	1,715,220	△ 75,220	
	社会福祉施設・団体会費収入	160,000	167,900	△ 7,900	
	役員会費収入	15,000	14,000	1,000	
	賛助団体・個人会費収入	150,000	132,500	17,500	
	寄附金収入	680,000	1,489,599	△ 809,599	
	寄附金収入	680,000	1,489,599	△ 809,599	
	経常経費補助金収入	88,905,000	86,945,396	1,959,604	
	市区町村補助金収入	71,117,000	68,416,878	2,700,122	
	小樽市補助金収入	71,117,000	68,416,878	2,700,122	
	都道府県社協補助金収入	11,816,000	13,336,518	△ 1,520,518	
	道社協補助金収入	11,816,000	13,336,518	△ 1,520,518	
	共同募金配分金収入	5,972,000	5,192,000	780,000	
	一般募金配分金収入	2,972,000	2,572,000	400,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,620,000	380,000	
	受託金収入	19,686,000	19,668,000	18,000	
	市区町村受託金収入	19,686,000	19,668,000	18,000	
	小樽市受託金収入	19,686,000	19,668,000	18,000	
	貸付事業収入	799,000	845,000	△ 46,000	
償還金収入	799,000	845,000	△ 46,000		
受取利息配当金収入	253,000	283,630	△ 30,630		
その他の収入	390,000	1,098,406	△ 708,406		
雑収入	390,000	1,098,406	△ 708,406		
事業活動収入計(1)	112,678,000	112,359,651	318,349		
支出					
人件費支出	94,026,000	89,759,760	4,266,240		
役員報酬支出	2,459,000	2,436,960	22,040		
職員給料支出	61,409,000	59,484,044	1,924,956		
職員賞与支出	13,897,000	13,865,953	31,047		
非常勤職員給与支出	931,000	919,019	11,981		
退職給付支出	1,741,000	1,802,325	△ 61,325		
法定福利費支出	13,589,000	11,251,459	2,337,541		
事業費支出	6,825,000	8,348,475	△ 1,523,475		
消耗器具備品費支出	615,000	314,938	300,062		
保険料支出	340,000	334,891	5,109		
車輛費支出	454,000	447,741	6,259		
諸謝金支出	285,000	238,685	46,315		
旅費交通費支出	150,000	135,680	14,320		
印刷製本費支出	189,000	138,300	50,700		
通信運搬費支出	130,000	57,316	72,684		
会議費支出	10,000	17,158	△ 7,158		
業務委託費支出	4,652,000	6,663,766	△ 2,011,766		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	事務費支出	7,943,000	8,163,005	△ 220,005		
	福利厚生費支出	140,000	91,885	48,115		
	旅費交通費支出	28,000	27,830	170		
	研修研究費支出	339,000	233,360	105,640		
	事務消耗品費支出	855,000	943,742	△ 88,742		
	印刷製本費支出	325,000	284,477	40,523		
	通信運搬費支出	765,000	797,609	△ 32,609		
	会議費支出	10,000	9,600	400		
	手数料支出	500,000	292,845	207,155		
	賃借料支出	1,470,000	1,562,900	△ 92,900		
	租税公課支出	1,793,000	1,782,382	10,618		
	諸会費支出	1,350,000	1,309,000	41,000		
	貸付事業運営事務費支出	318,000	680,586	△ 362,586		
	雑支出	50,000	146,789	△ 96,789		
	支出	貸付事業支出	800,000	1,252,000	△ 452,000	
		貸付金支出	800,000	1,252,000	△ 452,000	
		共同募金助成金事業費	4,832,000	4,052,000	780,000	
		一般募金助成金事業費	2,032,000	1,632,000	400,000	
		高齢者福祉活動費	433,000	433,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	87,000	87,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,512,000	1,112,000	400,000	
		歳末たすけあい助成金事業費	2,800,000	2,395,000	405,000	
		年度内助成事業	1,700,000	1,495,000	205,000	
		翌年度助成事業	1,100,000	900,000	200,000	
		返還金支出		25,000	△ 25,000	
		助成金支出	7,775,000	5,950,002	1,824,998	
		助成金支出	7,775,000	5,950,002	1,824,998	
	その他の支出	58,000	113,944	△ 55,944		
	法人税、住民税及び事業税支出	58,000	113,944	△ 55,944		
	事業活動支出計(2)	122,259,000	117,639,186	4,619,814		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,581,000	△ 5,279,535	△ 4,301,465		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		事業区分間繰入金収入	21,750,000	21,750,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	830,000	830,000	0	
		その他の活動収入計(7)	22,580,000	22,580,000	0	
	支出					
		基金積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		財政調整基金積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,972,000	1,972,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,972,000	12,972,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,608,000	9,608,000	0		
	予備費支出(10)	4,000		4,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	4,328,465	△ 4,305,465		
	前期末支払資金残高(12)	21,366,000	21,365,966	34		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,389,000	25,694,431	△ 4,305,431		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	2,029,620	2,145,200	△ 115,580	
	町会各戸会費収益	1,715,220	1,819,000	△ 103,780	
	社会福祉施設・団体会費収益	167,900	162,400	5,500	
	役員会費収益	14,000	14,500	△ 500	
	賛助団体・個人会費収益	132,500	149,300	△ 16,800	
	寄附金収益	1,489,599	1,373,000	116,599	
	寄附金収益	1,489,599	1,373,000	116,599	
	経常経費補助金収益	86,945,396	74,330,172	12,615,224	
	都道府県補助金収益		120,237	△ 120,237	
	北海道補助金収益		120,237	△ 120,237	
	市区町村補助金収益	68,416,878	58,493,235	9,923,643	
	小樽市補助金収益	68,416,878	58,493,235	9,923,643	
	都道府県社協補助金収益	13,336,518	10,464,700	2,871,818	
	道社協補助金収益	13,336,518	10,464,700	2,871,818	
	共同募金配分金収益	5,192,000	5,252,000	△ 60,000	
	一般募金配分金収益	2,572,000	2,912,000	△ 340,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,620,000	2,340,000	280,000	
	受託金収益	19,668,000	19,345,900	322,100	
	市区町村受託金収益	19,668,000	19,345,900	322,100	
	小樽市受託金収益	19,668,000	19,345,900	322,100	
	その他の収益	166,766	111,930	54,836	
	その他の収益	166,766	111,930	54,836	
	その他の収益	166,766	111,930	54,836	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	110,299,381	97,306,202	12,993,179
	費用	人件費	89,759,760	77,823,017	11,936,743
		役員報酬	2,436,960	3,322,000	△ 885,040
		職員給料	59,484,044	50,585,653	8,898,391
職員賞与		13,865,953	11,346,847	2,519,106	
非常勤職員給与		919,019	914,816	4,203	
退職給付費用		1,802,325	1,548,400	253,925	
法定福利費		11,251,459	10,105,301	1,146,158	
事業費		8,348,475	6,101,330	2,247,145	
消耗器具備品費		314,938	421,907	△ 106,969	
保険料		334,891	336,764	△ 1,873	
車両費		447,741	424,510	23,231	
諸謝金		238,685	329,705	△ 91,020	
旅費交通費		135,680	130,990	4,690	
印刷製本費		138,300	182,863	△ 44,563	
通信運搬費		57,316	64,711	△ 7,395	
会議費		17,158	13,841	3,317	
業務委託費		6,663,766	4,196,039	2,467,727	
事務費		8,163,005	6,878,521	1,284,484	
福利厚生費		91,885	128,670	△ 36,785	
旅費交通費		27,830	7,090	20,740	
研修研究費		233,360	84,600	148,760	
事務消耗品費		943,742	908,895	34,847	
印刷製本費		284,477	188,239	96,238	
通信運搬費		797,609	706,519	91,090	
会議費		9,600	9,120	480	
手数料		292,845	26,635	266,210	
賃借料		1,562,900	1,391,796	171,104	
租税公課	1,782,382	1,696,867	85,515		
諸会費	1,309,000	1,306,000	3,000		
貸付事業運営事務費(事務費)	680,586	332,817	347,769		
雑費	146,789	91,273	55,516		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	共同募金助成金事業費	4,052,000	4,472,000	△ 420,000	
	一般募金助成金事業費	1,632,000	2,332,000	△ 700,000	
	高齢者福祉活動費	433,000	463,000	△ 30,000	
	児童・青少年福祉活動費	87,000	96,000	△ 9,000	
	福祉育成・援助活動費	1,112,000	1,773,000	△ 661,000	
	歳末たすけあい助成金事業費	2,395,000	2,115,000	280,000	
	年度内助成事業	1,495,000	1,315,000	180,000	
	翌年度助成事業	900,000	800,000	100,000	
	返還金費用	25,000	25,000	0	
	助成金費用	5,950,002	6,240,987	△ 290,985	
	助成金費用	5,950,002	6,240,987	△ 290,985	
	助成金費用	5,950,002	6,240,987	△ 290,985	
	基金組入額	11,000,000	0	11,000,000	
	財政調整基金組入額	11,000,000		11,000,000	
減価償却費	61,172	20,390	40,782		
徴収不能額	198,000	152,000	46,000		
	サービス活動費用計(2)	127,532,414	101,688,245	25,844,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,233,033	△ 4,382,043	△ 12,850,990	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	283,630	251,131	32,499	
	その他のサービス活動外収益	931,640	1,268,879	△ 337,239	
	雑収益	931,640	1,268,879	△ 337,239	
	雑収益	931,640	1,268,879	△ 337,239	
	サービス活動外収益計(4)	1,215,270	1,520,010	△ 304,740	
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)	1,215,270	1,520,010	△ 304,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,017,763	△ 2,862,033	△ 13,155,730	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	21,750,000	750,000	21,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	830,000	6,024,251	△ 5,194,251	
		特別収益計(8)	22,580,000	6,774,251	15,805,749
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
	器具及び備品売却損・処分損	4		4	
	拠点区分間繰入金費用	1,972,000	1,564,000	408,000	
	その他の特別損失	0	855,672	△ 855,672	
	その他の特別損失		855,672	△ 855,672	
	特別費用計(9)	1,972,004	2,419,672	△ 447,668	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,607,996	4,354,579	16,253,417	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,590,233	1,492,546	3,097,687	
	法人税、住民税及び事業税(12)	113,944	169,968	△ 56,024	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,476,289	1,322,578	3,153,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,018,876	21,696,298	1,322,578	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,495,165	23,018,876	4,476,289	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	2,152,650	2,303,075	△ 150,425	
	退職共済積立金取崩額	2,152,650	2,303,075	△ 150,425	
	その他の積立金積立額(19)	2,152,650	2,303,075	△ 150,425	
	退職共済積立金積立額	2,152,650	2,303,075	△ 150,425	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	27,495,165	23,018,876	4,476,289	

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,661,760	30,864,532	3,797,228	流動負債	8,967,329	9,498,566	△ 531,237
現金預金	34,181,178	29,782,214	4,398,964	未払費用	2,507,439	1,399,225	1,108,214
未収金	240,708	913,700	△ 672,992	未返還金	4,770,461	6,517,369	△ 1,746,908
立替金	208,598	149,218	59,380	預り金	2,550	2,040	510
前払費用	3,784	9,900	△ 6,116	職員預り金	1,029,347	908,656	120,691
仮払金	27,492	9,500	17,992	前受金	920	0	920
				未払法人税等	58,000	169,968	△ 111,968
				未払消費税等	598,612	501,308	97,304
固定資産	107,254,911	93,954,437	13,300,474	固定負債	15,660,540	13,507,890	2,152,650
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	15,660,540	13,507,890	2,152,650
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	24,627,869	23,006,456	1,621,413
その他の固定資産	105,426,412	92,125,938	13,300,474	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	284,742	345,918	△ 61,176	第1号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	87,965,138	76,965,138	11,000,000
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	1,516,000	1,307,000	209,000	財政調整基金	13,458,051	2,458,051	11,000,000
退職手当積立基金預け金	15,660,540	13,507,890	2,152,650	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	13,458,051	2,458,051	11,000,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,495,165	23,018,876	4,476,289
				(うち当期活動増減差額)	4,476,289	1,322,578	3,153,711
				純資産の部合計	117,288,802	101,812,513	15,476,289
資産の部合計	141,916,671	124,818,969	17,097,702	負債及び純資産の部合計	141,916,671	124,818,969	17,097,702

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	55,147,000	53,607,763	1,539,237	
	市区町村受託金収入	55,147,000	53,607,763	1,539,237	
	小樽市受託金収入	55,147,000	53,607,763	1,539,237	
	負担金収入	4,967,000	5,436,606	△ 469,606	
	負担金収入	4,967,000	5,436,606	△ 469,606	
	事業活動収入計(1)	60,114,000	59,044,369	1,069,631	
	支出				
	人件費支出	21,778,000	21,823,086	△ 45,086	
	職員給料支出	12,689,000	12,717,680	△ 28,680	
	職員賞与支出	1,846,000	1,849,402	△ 3,402	
	非常勤職員給与支出	4,460,000	4,522,583	△ 62,583	
	法定福利費支出	2,783,000	2,733,421	49,579	
	事業費支出	18,158,000	17,926,301	231,699	
	燃料費支出	4,770,000	6,124,800	△ 1,354,800	
	消耗器具備品費支出	306,000	285,571	20,429	
	保険料支出	167,000	162,760	4,240	
	車輛費支出	721,000	622,920	98,080	
	諸謝金支出	94,000	40,092	53,908	
	修繕費支出	1,820,000	1,319,098	500,902	
	業務委託費支出	10,280,000	9,371,060	908,940	
事務費支出	19,402,000	18,567,190	834,810		
福利厚生費支出	75,000	61,663	13,337		
旅費交通費支出	14,000		14,000		
研修研究費支出	114,000	50,400	63,600		
事務消耗品費支出	1,348,000	1,233,179	114,821		
水道光熱費支出	30,000	17,271	12,729		
修繕費支出	200,000	365,860	△ 165,860		
通信運搬費支出	394,000	323,934	70,066		
業務委託費支出	11,379,000	11,869,834	△ 490,834		
手数料支出	243,000	269,473	△ 26,473		
賃借料支出	114,000	49,478	64,522		
租税公課支出	5,386,000	4,191,421	1,194,579		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	5,000	34,677	△ 29,677		
助成金支出	640,000	700,000	△ 60,000		
助成金支出	640,000	700,000	△ 60,000		
その他の支出	136,000	353,536	△ 217,536		
法人税、住民税及び事業税支出	136,000	353,536	△ 217,536		
事業活動支出計(2)	60,114,000	59,370,113	743,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 325,744	325,744		
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	283,000	282,480	520		
器具及び備品取得支出	283,000	282,480	520		
施設整備等支出計(5)	283,000	282,480	520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 283,000	△ 282,480	△ 520		
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)	△ 283,000	△ 608,224	325,224		
前期末支払資金残高(12)	1,558,000	1,558,236	△ 236		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,275,000	950,012	324,988		



総合福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和7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	6,738,824	7,241,680	△ 502,856	流動負債	5,788,812	5,683,444	105,368
現金預金	6,191,294	6,995,310	△ 804,016	未払費用	3,634,219	1,735,055	1,899,164
未収金	547,530	246,370	301,160	未返還金	1,067,237	2,549,071	△ 1,481,834
				預り金	341	341	0
				未払法人税等	163,208	578,250	△ 415,042
				未払消費税等	923,807	820,727	103,080
固定資産	277,776	18,649	259,127	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,788,812	5,683,444	105,368
その他の固定資産	277,776	18,649	259,127				
器具及び備品	277,776	18,649	259,127				
				純資産の部			
				基本金			
				基金	277,776	18,649	259,127
				その他の財産基金	277,776	18,649	259,127
				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	950,012	1,558,236	△ 608,224
				(うち当期活動増減差額)	△ 349,097	△ 4,204,844	3,855,747
				純資産の部合計	1,227,788	1,576,885	△ 349,097
資産の部合計	7,016,600	7,260,329	△ 243,729	負債及び純資産の部合計	7,016,600	7,260,329	△ 243,729

たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	30,026,000	28,997,069	1,028,931	
	居宅介護料収入	15,902,000	14,406,124	1,495,876	
	(介護報酬収入)	14,364,000	12,931,126	1,432,874	
	介護報酬収入	14,364,000	12,931,126	1,432,874	
	(利用者負担金収入)	1,538,000	1,474,998	63,002	
	介護負担金収入(公費)	304,000	319,179	△ 15,179	
	介護負担金収入(一般)	1,234,000	1,155,819	78,181	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,124,000	14,590,945	△ 466,945	
	事業費収入	12,780,000	13,092,686	△ 312,686	
	事業負担金収入(公費)	319,000	248,280	70,720	
	事業負担金収入(一般)	1,025,000	1,249,979	△ 224,979	
	障害福祉サービス等事業収入	9,766,000	10,452,545	△ 686,545	
	自立支援給付費収入	9,663,000	10,083,349	△ 420,349	
	介護給付費収入	9,663,000	10,083,349	△ 420,349	
	利用者負担金収入		29,366	△ 29,366	
	その他の事業収入	103,000	339,830	△ 236,830	
	受託事業収入	103,000	339,830	△ 236,830	
	受取利息配当金収入	1,000	6,250	△ 5,250	
	その他の収入		71,960	△ 71,960	
	雑収入		71,960	△ 71,960	
雑収入		71,960	△ 71,960		
事業活動収入計(1)	39,793,000	39,527,824	265,176		
事業活動による支出	人件費支出	43,412,000	43,261,611	150,389	
	職員給料支出	19,860,000	18,821,564	1,038,436	
	職員賞与支出	3,166,000	2,222,463	943,537	
	非常勤職員給与支出	15,572,000	17,507,845	△ 1,935,845	
	退職給付支出	252,000	251,700	300	
	法定福利費支出	4,562,000	4,458,039	103,961	
	事業費支出	30,000	27,760	2,240	
	保険料支出	30,000	27,760	2,240	
	事務費支出	3,994,000	3,550,831	443,169	
	福利厚生費支出	93,000	49,943	43,057	
	旅費交通費支出	1,850,000	1,827,000	23,000	
	研修研究費支出	20,000	420	19,580	
	事務消耗品費支出	360,000	249,295	110,705	
	水道光熱費支出	310,000	198,462	111,538	
	燃料費支出	120,000	123,770	△ 3,770	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	593,000	421,194	171,806	
	手数料支出	50,000	112,366	△ 62,366	
	賃借料支出	182,000	185,161	△ 3,161	
	土地・建物賃借料支出	279,000	278,180	820	
租税公課支出	5,000		5,000		
保守料支出	95,000	95,040	△ 40		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	22,000	10,000	12,000		
事業活動支出計(2)	47,436,000	46,840,202	595,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,643,000	△ 7,312,378	△ 330,622		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	91,960	108,040	
	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	200,000	91,960	200,000 △ 91,960	
施設整備等支出計(5)	200,000	91,960	108,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 91,960	△ 108,040		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,583,000	2,583,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,583,000	2,583,000	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)	2,583,000	2,583,000	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)	△ 5,267,000	△ 4,821,338	△ 445,662		
前期末支払資金残高(12)	14,105,000	14,105,396	△ 396		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,838,000	9,284,058	△ 446,058		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益		11,000	△ 11,000	
	市区町村受託金収益		11,000	△ 11,000	
	小樽市受託金収益		11,000	△ 11,000	
	介護保険事業収益	28,997,069	27,835,046	1,162,023	
	居宅介護料収益	14,406,124	14,644,475	△ 238,351	
	(介護報酬収益)	12,931,126	13,037,187	△ 106,061	
	介護報酬収益	12,931,126	13,037,187	△ 106,061	
	(利用者負担金収益)	1,474,998	1,607,288	△ 132,290	
	介護負担金収益(公費)	319,179	310,576	8,603	
	介護負担金収益(一般)	1,155,819	1,296,712	△ 140,893	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,590,945	13,190,571	1,400,374	
	事業費収益	13,092,686	11,759,851	1,332,835	
	事業負担金収益(公費)	248,280	320,736	△ 72,456	
	事業負担金収益(一般)	1,249,979	1,109,984	139,995	
	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,452,545	9,722,227	730,318
	自立支援給付費収益	10,083,349	9,605,647	477,702	
	介護給付費収益	10,083,349	9,605,647	477,702	
	利用者負担金収益	29,366	14,380	14,986	
	その他の事業収益	339,830	102,200	237,630	
	受託事業収益	339,830	102,200	237,630	
	その他の事業収益		100,000	△ 100,000	
	その他の事業収益		100,000	△ 100,000	
	その他の事業収益		100,000	△ 100,000	
	その他の収益	71,960	50,000	21,960	
	その他の収益	71,960	50,000	21,960	
	その他の収益	71,960	50,000	21,960	
	サービス活動収益計(1)	39,521,574	37,718,273	1,803,301	
費用	人件費	43,261,611	42,183,520	1,078,091	
	職員給料	18,821,564	18,773,364	48,200	
	職員賞与	2,222,463	2,643,408	△ 420,945	
	非常勤職員給与	17,507,845	15,745,972	1,761,873	
	退職給付費用	251,700	229,920	21,780	
	法定福利費	4,458,039	4,790,856	△ 332,817	
	事業費	27,760	28,763	△ 1,003	
	保険料	27,760	28,763	△ 1,003	
	事務費	3,550,831	3,522,290	28,541	
	福利厚生費	49,943	61,829	△ 11,886	
	旅費交通費	1,827,000	1,788,510	38,490	
	研修研究費	420	8,030	△ 7,610	
	事務消耗品費	249,295	209,002	40,293	
	水道光熱費	198,462	219,714	△ 21,252	
	燃料費	123,770	108,243	15,527	
	通信運搬費	421,194	457,720	△ 36,526	
	手数料	112,366	103,862	8,504	
	賃借料	185,161	182,160	3,001	
	土地・建物賃借料	278,180	278,180	0	
	保守料	95,040	95,040	0	
雑費	10,000	10,000	0		
減価償却費	260,547	217,388	43,159		
サービス活動費用計(2)	47,100,749	45,951,961	1,148,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,579,175	△ 8,233,688	654,513		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,250	988	5,262
	サービス活動外収益計(4)	6,250	988	5,262
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,250	988	5,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,572,925	△ 8,232,700	659,775
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,583,000	2,200,000	383,000
	特別収益計(8)	2,583,000	2,200,000	383,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,583,000	2,200,000	383,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,989,925	△ 6,032,700	1,042,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,471,543	20,504,243	△ 6,032,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,481,618	14,471,543	△ 4,989,925
	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)	242,100	221,160	20,940
	退職共済積立金取崩額	242,100	221,160	20,940
	その他の積立金積立額(17)	242,100	221,160	20,940
	退職共済積立金積立額	242,100	221,160	20,940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,481,618	14,471,543	△ 4,989,925

たんぽぽ介護事業所拠点区分 貸借対照表  
令和7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	12,151,477	17,610,174	△ 5,458,697	流動負債	2,867,419	3,504,778	△ 637,359
現金預金	5,918,517	10,738,715	△ 4,820,198	未払費用	2,677,250	2,911,246	△ 233,996
事業未収金	6,232,960	6,871,459	△ 638,499	職員預り金	190,169	593,532	△ 403,363
固定資産	28,344,260	28,270,747	73,513	固定負債	3,146,700	2,904,600	242,100
基本財産				退職給付引当金	3,146,700	2,904,600	242,100
その他の固定資産	28,344,260	28,270,747	73,513	負債の部合計	6,014,119	6,409,378	△ 395,259
器具及び備品	37,960	131,747	△ 93,787	純資産の部			
ソフトウェア	149,600	224,400	△ 74,800	基本金			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基金			
退職手当積立基金預け金	3,146,700	2,904,600	242,100	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	9,481,618	14,471,543	△ 4,989,925
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,989,925	△ 6,032,700	1,042,775
				純資産の部合計	34,481,618	39,471,543	△ 4,989,925
資産の部合計	40,495,737	45,880,921	△ 5,385,184	負債及び純資産の部合計	40,495,737	45,880,921	△ 5,385,184

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	3,491,000	3,491,000	0		
	市区町村受託金収入	3,491,000	3,491,000	0		
	事業収入	11,510,000	13,414,640	△ 1,904,640		
	後見報酬収入	11,510,000	13,414,640	△ 1,904,640		
	負担金収入	22,446,000	22,446,000	0		
	負担金収入	22,446,000	22,446,000	0		
	受取利息配当金収入		11,312	△ 11,312		
	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)	37,457,000	39,362,952	△ 1,905,952	
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,373,000	25,980,644	2,392,356	
		職員給料支出	14,199,000	13,162,272	1,036,728	
		職員賞与支出	3,459,000	2,770,952	688,048	
		非常勤職員給与支出	6,224,000	6,105,576	118,424	
		退職給付支出	372,000	331,670	40,330	
		法定福利費支出	4,119,000	3,610,174	508,826	
		事業費支出	3,586,000	2,520,469	1,065,531	
		消耗器具備品費支出	250,000	258,500	△ 8,500	
		保険料支出	70,000	98,332	△ 28,332	
		賃借料支出	55,000	15,520	39,480	
	車輜費支出	84,000	73,617	10,383		
	諸謝金支出	120,000	5,500	114,500		
	旅費交通費支出	50,000	43,000	7,000		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	後見報酬支出	2,937,000	2,026,000	911,000		
	事務費支出	4,896,000	4,970,961	△ 74,961		
	福利厚生費支出	48,000	23,865	24,135		
	旅費交通費支出	2,000	100	1,900		
	研修研究費支出	100,000	15,000	85,000		
	事務消耗品費支出	400,000	343,710	56,290		
	印刷製本費支出	66,000	104,890	△ 38,890		
	修繕費支出	30,000	5,500	24,500		
	通信運搬費支出	384,000	368,641	15,359		
	業務委託費支出	211,000	198,527	12,473		
	手数料支出	20,000	51,392	△ 31,392		
	保険料支出	46,000	40,590	5,410		
	賃借料支出	622,000	495,319	126,681		
	土地・建物賃借料支出	1,992,000	1,976,885	15,115		
	租税公課支出	860,000	1,243,647	△ 383,647		
	保守料支出	15,000	12,320	2,680		
	雑支出	100,000	90,575	9,425		
	その他の支出	500,000	596,120	△ 96,120		
	法人税、住民税及び事業税支出	500,000	596,120	△ 96,120		
	事業活動支出計(2)	37,355,000	34,068,194	3,286,806		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,000	5,294,758	△ 5,192,758		

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	4,633,000	4,633,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,633,000	4,633,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,633,000	△ 4,633,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,531,000	661,758	△ 5,192,758	
	前期末支払資金残高(12)	18,637,000	18,636,544	456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,106,000	19,298,302	△ 5,192,302	

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	3,491,000	3,773,000	△ 282,000	
	市区町村受託金収益	3,491,000	3,773,000	△ 282,000	
	事業収益	13,414,640	11,030,000	2,384,640	
	後見報酬収益	13,414,640	11,030,000	2,384,640	
	負担金収益	22,446,000	24,626,000	△ 2,180,000	
	負担金収益	22,446,000	24,626,000	△ 2,180,000	
サービス活動収益計(1)		39,351,640	39,429,000	△ 77,360	
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,980,644	28,067,730	△ 2,087,086	
	職員給料	13,162,272	19,784,404	△ 6,622,132	
	職員賞与	2,770,952	3,698,310	△ 927,358	
	非常勤職員給与	6,105,576		6,105,576	
	退職給付費用	331,670	599,640	△ 267,970	
	法定福利費	3,610,174	3,985,376	△ 375,202	
	事業費	2,520,469	2,016,930	503,539	
	消耗器具备品費	258,500	336,800	△ 78,300	
	保険料	98,332	92,000	6,332	
	賃借料	15,520		15,520	
	車輛費	73,617	64,356	9,261	
	諸謝金	5,500	22,274	△ 16,774	
	旅費交通費	43,000	25,500	17,500	
	後見報酬費用	2,026,000	1,476,000	550,000	
	事務費	4,970,961	4,624,245	346,716	
	福利厚生費	23,865	31,514	△ 7,649	
	旅費交通費	100		100	
	研修研究費	15,000		15,000	
	事務消耗品費	343,710	324,684	19,026	
	印刷製本費	104,890	69,119	35,771	
	修繕費	5,500		5,500	
	通信運搬費	368,641	318,125	50,516	
	業務委託費	198,527	211,393	△ 12,866	
	手数料	51,392	43,173	8,219	
	保険料	40,590	48,902	△ 8,312	
	賃借料	495,319	585,505	△ 90,186	
	土地・建物賃借料	1,976,885	1,812,749	164,136	
	租税公課	1,243,647	1,088,590	155,057	
	保守料	12,320	8,213	4,107	
	雑費	90,575	82,278	8,297	
	減価償却費	32,175	32,175	0	
	サービス活動費用計(2)		33,504,249	34,741,080	△ 1,236,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,847,391	4,687,920	1,159,471

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,312	185	11,127
	サービス活動外収益計(4)	11,312	185	11,127
	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)	11,312	185	11,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,858,703	4,688,105	1,170,598
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,633,000	5,404,000	△ 771,000
	特別費用計(9)	4,633,000	5,404,000	△ 771,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,633,000	△ 5,404,000	771,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,225,703	△ 715,895	1,941,598
	法人税、住民税及び事業税(12)	596,120	151,082	445,038
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	629,583	△ 866,977	1,496,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,722,346	19,589,323	△ 866,977
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,351,929	18,722,346	629,583
	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)	△ 3,076,260	837,155	△ 3,913,415
	退職共済積立金取崩額	△ 3,076,260	837,155	△ 3,913,415
	その他の積立金積立額(19)	△ 3,076,260	837,155	△ 3,913,415
	退職共済積立金積立額	△ 3,076,260	837,155	△ 3,913,415
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,351,929	18,722,346	629,583

成年後見センター拠点区分 貸借対照表  
令和7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	22,103,636	19,830,618	2,273,018	流動負債	2,805,334	1,194,074	1,611,260
現金預金	18,452,426	15,667,928	2,784,498	未払費用	1,661,436	514,117	1,147,319
事業未収金	3,491,000	3,773,000	△ 282,000	預り金	98,925	35,610	63,315
立替金	122,518	185,430	△ 62,912	未払法人税等	546,392	151,082	395,310
前払費用	17,692	184,260	△ 166,568	未払消費税等	498,581	493,265	5,316
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	5,946,572	9,055,007	△ 3,108,435	固定負債	5,892,945	8,969,205	△ 3,076,260
基本財産				退職給付引当金	5,892,945	8,969,205	△ 3,076,260
その他の固定資産	5,946,572	9,055,007	△ 3,108,435	負債の部合計	8,698,279	10,163,279	△ 1,465,000
器具及び備品	53,626	85,801	△ 32,175	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	5,892,945	8,969,205	△ 3,076,260	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	19,351,929	18,722,346	629,583
				(うち当期活動増減差額)	629,583	△ 866,977	1,496,560
				純資産の部合計	19,351,929	18,722,346	629,583
資産の部合計	28,050,208	28,885,625	△ 835,417	負債及び純資産の部合計	28,050,208	28,885,625	△ 835,417

権利擁護センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	840,000	752,500	87,500	
	都道府県社協受託金収入	840,000	752,500	87,500	
	道社協受託金収入	840,000	752,500	87,500	
	事業収入	359,000	305,540	53,460	
	利用料収入	359,000	305,540	53,460	
	負担金収入	475,000	475,000	0	
	負担金収入	475,000	475,000	0	
	受取利息配当金収入		1,625	△ 1,625	
事業活動収入計(1)	1,674,000	1,534,665	139,335		
事業活動による収支	人件費支出	7,262,000	7,205,704	56,296	
	職員給料支出	2,643,000	2,569,720	73,280	
	職員賞与支出	632,000	610,590	21,410	
	非常勤職員給与支出	2,735,000	2,929,829	△ 194,829	
	退職給付支出	204,000	179,760	24,240	
	法定福利費支出	1,048,000	915,805	132,195	
	事業費支出	351,000	207,898	143,102	
	保険料支出	1,000	1,055	△ 55	
	車輛費支出	54,000	47,623	6,377	
	旅費交通費支出	45,000	30,020	14,980	
	生活支援員報酬	251,000	129,200	121,800	
	事務費支出	913,000	955,858	△ 42,858	
	福利厚生費支出	16,000	10,447	5,553	
	研修研究費支出	20,000	2,720	17,280	
	事務消耗品費支出	10,000	10,780	△ 780	
	印刷製本費支出	6,000	5,533	467	
	通信運搬費支出	132,000	170,125	△ 38,125	
	業務委託費支出	35,000	33,084	1,916	
	手数料支出		11,974	△ 11,974	
	保険料支出	44,000	38,490	5,510	
	賃借料支出	230,000	230,702	△ 702	
土地・建物賃借料支出	420,000	442,003	△ 22,003		
事業活動支出計(2)	8,526,000	8,369,460	156,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,852,000	△ 6,834,795	△ 17,205		
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	5,775,000	5,775,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,775,000	5,775,000	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)	5,775,000	5,775,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,077,000	△ 1,059,795	△ 17,205		
前期末支払資金残高(12)	1,416,000	1,415,475	525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,000	355,680	△ 16,680		

権利擁護センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	752,500	900,000	△ 147,500	
	都道府県社協受託金収益	752,500	900,000	△ 147,500	
	道社協受託金収益	752,500	900,000	△ 147,500	
	事業収益	305,540	338,970	△ 33,430	
	利用料収益	305,540	338,970	△ 33,430	
	負担金収益	475,000	380,000	95,000	
	負担金収益	475,000	380,000	95,000	
	サービス活動収益計(1)	1,533,040	1,618,970	△ 85,930	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,205,704	6,268,143	937,561
		職員給料	2,569,720	2,261,622	308,098
		職員賞与	610,590	296,246	314,344
		非常勤職員給与	2,929,829	2,641,613	288,216
		退職給付費用	179,760	130,860	48,900
		法定福利費	915,805	937,802	△ 21,997
		事業費	207,898	244,924	△ 37,026
		保険料	1,055		1,055
		車輛費	47,623	53,254	△ 5,631
		旅費交通費	30,020	30,180	△ 160
		生活支援員報酬	129,200	161,490	△ 32,290
		事務費	955,858	905,001	50,857
		福利厚生費	10,447	24,945	△ 14,498
		研修研究費	2,720	6,000	△ 3,280
		事務消耗品費	10,780	2,970	7,810
		印刷製本費	5,533	4,066	1,467
		通信運搬費	170,125	150,620	19,505
		業務委託費	33,084	33,330	△ 246
		手数料	11,974	126	11,848
		保険料	38,490	40,205	△ 1,715
		賃借料	230,702	230,612	90
		土地・建物賃借料	442,003	412,127	29,876
			サービス活動費用計(2)	8,369,460	7,418,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,836,420	△ 5,799,098	△ 1,037,322	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,625	19	1,606
		サービス活動外収益計(4)	1,625	19	1,606
	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)	1,625	19	1,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,834,795	△ 5,799,079	△ 1,035,716	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,775,000	6,138,000	△ 363,000
		特別収益計(8)	5,775,000	6,138,000	△ 363,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,775,000	6,138,000	△ 363,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,059,795	338,921	△ 1,398,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,415,475	1,076,554	338,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,680	1,415,475	△ 1,059,795	
	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)	355,680	1,415,475	△ 1,059,795	

権利擁護センター拠点区分 貸借対照表  
令和7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	534,872	1,672,169	△ 1,137,297	流動負債	179,192	256,694	△ 77,502
現金預金	130,462	1,168,857	△ 1,038,395	その他の未払金	22,730	165,450	△ 142,720
事業未収金	390,000	28,320	361,680	未払費用	150,552	88,737	61,815
未収金		432,500	△ 432,500	預り金	5,910	2,507	3,403
立替金	3,300	3,300	0				
前払費用	11,110	39,192	△ 28,082				
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	179,192	256,694	△ 77,502
				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	355,680	1,415,475	△ 1,059,795
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,059,795	338,921	△ 1,398,716
				純資産の部合計	355,680	1,415,475	△ 1,059,795
資産の部合計	534,872	1,672,169	△ 1,137,297	負債及び純資産の部合計	534,872	1,672,169	△ 1,137,297

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	36,407,990	304,810	36,712,800		36,712,800
	事業収入	116,800		116,800		116,800
	介護保険事業収入	24,319,750	26,147,740	50,467,490		50,467,490
	受取利息配当金収入	420	3,409	3,829		3,829
	その他の収入	42,560	50,000	92,560		92,560
	事業活動収入計(1)	60,887,520	26,505,959	87,393,479		87,393,479
	支出					
	人件費支出	56,284,157	18,174,256	74,458,413		74,458,413
	事業費支出	4,750,707	171,569	4,922,276		4,922,276
事務費支出	8,657,618	3,301,038	11,958,656		11,958,656	
支払利息支出	55,293		55,293		55,293	
事業活動支出計(2)	69,747,775	21,646,863	91,394,638		91,394,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,860,255	4,859,096	△ 4,001,159		△ 4,001,159	
施設 整備 等による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,167		691,167		691,167
施設整備等支出計(5)	691,167		691,167		691,167	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 691,167		△ 691,167		△ 691,167	
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					
	積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業区分間繰入金支出	750,000	23,583,000	24,333,000		24,333,000	
その他の活動支出計(8)	5,750,000	23,583,000	29,333,000		29,333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,750,000	△ 23,583,000	△ 29,333,000		△ 29,333,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,301,422	△ 18,723,904	△ 34,025,326		△ 34,025,326	
前期末支払資金残高(11)	33,715,001	32,850,277	66,565,278		66,565,278	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,413,579	14,126,373	32,539,952		32,539,952	

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	36,407,990	304,810	36,712,800		36,712,800
	事業収益	116,800		116,800		116,800
	介護保険事業収益	24,319,750	26,147,740	50,467,490		50,467,490
	その他の事業収益		50,000	50,000		50,000
	その他の収益	31,560		31,560		31,560
	サービス活動収益計(1)	60,876,100	26,502,550	87,378,650		87,378,650
費用	人件費	56,284,157	18,174,256	74,458,413		74,458,413
	事業費	4,750,707	171,569	4,922,276		4,922,276
	事務費	8,657,618	3,301,038	11,958,656		11,958,656
	減価償却費	691,167	249,810	940,977		940,977
	サービス活動費用計(2)	70,383,649	21,896,673	92,280,322		92,280,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,507,549	4,605,877	△ 4,901,672		△ 4,901,672
サービス活動 外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	420	3,409	3,829		3,829
	その他のサービス活動外収益	11,000		11,000		11,000
	サービス活動外収益計(4)	11,420	3,409	14,829		14,829
	費用					
	支払利息	55,293		55,293		55,293
	サービス活動外費用計(5)	55,293		55,293		55,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 43,873	3,409	△ 40,464		△ 40,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,551,422	4,609,286	△ 4,942,136		△ 4,942,136
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	23,583,000	24,333,000		24,333,000
	特別費用計(9)	750,000	23,583,000	24,333,000		24,333,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 23,583,000	△ 24,333,000		△ 24,333,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,301,422	△ 18,973,714	△ 29,275,136		△ 29,275,136
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,304,323	33,548,891	67,853,214		67,853,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,002,901	14,575,177	38,578,078		38,578,078
	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)	750,750	367,500	1,118,250		1,118,250
	その他の積立金積立額(17)	5,750,750	367,500	6,118,250		6,118,250
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,002,901	14,575,177	33,578,078	

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和7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
<b>流動資産</b>	19,570,836	14,559,516	34,130,352		34,130,352
現金預金	15,150,086	10,204,076	25,354,162		25,354,162
事業未収金	4,282,940	4,325,440	8,608,380		8,608,380
立替金	57,810		57,810		57,810
前払費用	60,000	30,000	90,000		90,000
仮払金	20,000		20,000		20,000
<b>固定資産</b>	35,708,610	8,443,884	44,152,494		44,152,494
基本財産					
その他の固定資産	35,708,610	8,443,884	44,152,494		44,152,494
器具及び備品	1	4	5		5
ソフトウェア		448,800	448,800		448,800
無形リース資産	2,498,833		2,498,833		2,498,833
退職手当積立基金預け金	6,620,455	2,995,080	9,615,535		9,615,535
経営安定化積立資産	26,000,000	5,000,000	31,000,000		31,000,000
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	55,279,446	23,003,400	78,282,846		78,282,846
<b>流動負債</b>	1,157,257	433,143	1,590,400		1,590,400
事業未払金	375,000		375,000		375,000
未払費用	733,381	433,143	1,166,524		1,166,524
預り金	1,683		1,683		1,683
職員預り金	37,193		37,193		37,193
仮受金	10,000		10,000		10,000
<b>固定負債</b>	9,119,288	2,995,080	12,114,368		12,114,368
リース債務	2,498,833		2,498,833		2,498,833
退職給付引当金	6,620,455	2,995,080	9,615,535		9,615,535
負債の部合計	10,276,545	3,428,223	13,704,768		13,704,768
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	26,000,000	5,000,000	31,000,000		31,000,000
経営安定化積立金	26,000,000	5,000,000	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	19,002,901	14,575,177	33,578,078		33,578,078
(うち当期活動増減差額)	△ 10,301,422	△ 18,973,714	△ 29,275,136		△ 29,275,136
純資産の部合計	45,002,901	19,575,177	64,578,078		64,578,078
負債及び純資産の部合計	55,279,446	23,003,400	78,282,846		78,282,846

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6年4月1日(至)令和7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	36,389,000	36,407,990	△ 18,990	
	市区町村受託金収入	36,389,000	36,407,990	△ 18,990	
	小樽市受託金収入	36,389,000	36,407,990	△ 18,990	
	事業収入	116,000	116,800	△ 800	
	参加費収入	72,000	75,000	△ 3,000	
	手数料収入	44,000	41,800	2,200	
	介護保険事業収入	23,975,000	24,319,750	△ 344,750	
	居宅介護支援介護料収入	7,466,000	15,591,540	△ 8,125,540	
	介護予防支援介護料収入	7,466,000	15,591,540	△ 8,125,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,509,000	8,728,210	7,780,790	
	事業費収入	16,509,000	8,728,210	7,780,790	
	受取利息配当金収入		420	△ 420	
	その他の収入	15,000	42,560	△ 27,560	
	雑収入	15,000	42,560	△ 27,560	
	雑収入	15,000	42,560	△ 27,560	
	事業活動収入計(1)	60,495,000	60,887,520	△ 392,520	
事業活動による収支	人件費支出	56,205,000	56,284,157	△ 79,157	
	職員給料支出	38,456,000	39,158,384	△ 702,384	
	職員賞与支出	8,411,000	8,285,302	125,698	
	退職給付支出	1,147,000	1,147,785	△ 785	
	法定福利費支出	8,191,000	7,692,686	498,314	
	事業費支出	3,976,000	4,750,707	△ 774,707	
	消耗器具備品費支出	50,000	111,327	△ 61,327	
	保険料支出	52,000	50,000	2,000	
	賃借料支出	227,000	234,960	△ 7,960	
	車輛費支出	204,000	304,686	△ 100,686	
	諸謝金支出	270,000	208,545	61,455	
	旅費交通費支出	150,000	136,210	13,790	
	業務委託費支出	2,973,000	3,629,560	△ 656,560	
	地域版介護予防フェア事業費支出	50,000	75,419	△ 25,419	
	事務費支出	8,071,000	8,657,618	△ 586,618	
	福利厚生費支出	110,000	114,232	△ 4,232	
	旅費交通費支出	5,000	100	4,900	
	研修研究費支出	100,000	33,880	66,120	
	事務消耗品費支出	450,000	858,199	△ 408,199	
	印刷製本費支出	144,000	261,747	△ 117,747	
	水道光熱費支出	12,000	13,109	△ 1,109	
	燃料費支出	18,000	2,574	15,426	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	1,180,000	1,250,250	△ 70,250	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	340,000	330,870	9,130	
	手数料支出	14,000	137,197	△ 123,197	
	保険料支出	170,000	161,873	8,127	
	賃借料支出	1,458,000	1,303,018	154,982	
	土地・建物賃借料支出	3,620,000	3,772,809	△ 152,809	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	320,000	347,760	△ 27,760	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	5,000		5,000		
支払利息支出	56,000	55,293	707		
事業活動支出計(2)	68,308,000	69,747,775	△ 1,439,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,813,000	△ 8,860,255	1,047,255		

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6年4月1日(至)令和7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					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,167	833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	692,000	691,167	833		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 692,000	△ 691,167	△ 833		
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	経営安定化積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,750,000	5,750,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,750,000	△ 5,750,000	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,255,000	△ 15,301,422	1,046,422		
前期末支払資金残高(12)		33,715,000	33,715,001	△ 1		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,460,000	18,413,579	1,046,421		

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	36,407,990	37,255,130	△ 847,140
	市区町村受託金収益	36,407,990	37,255,130	△ 847,140
	小樽市受託金収益	36,407,990	37,255,130	△ 847,140
	事業収益	116,800	130,100	△ 13,300
	参加費収益	75,000	72,900	2,100
	手数料収益	41,800	57,200	△ 15,400
	介護保険事業収益	24,319,750	23,908,430	411,320
	居宅介護支援介護料収益	15,591,540	8,913,240	6,678,300
	介護予防支援介護料収益	15,591,540	8,913,240	6,678,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,728,210	14,995,190	△ 6,266,980
	事業費収益	8,728,210	14,995,190	△ 6,266,980
	その他の収益	31,560	29,000	2,560
	その他の収益	31,560	29,000	2,560
その他の収益	31,560	29,000	2,560	
	サービス活動収益計(1)	60,876,100	61,322,660	△ 446,560
サービス活動増減の部	人件費	56,284,157	47,770,756	8,513,401
	職員給料	39,158,384	32,220,672	6,937,712
	職員賞与	8,285,302	6,736,292	1,549,010
	非常勤職員給与		1,140,432	△ 1,140,432
	退職給付費用	1,147,785	963,120	184,665
	法定福利費	7,692,686	6,710,240	982,446
	事業費	4,750,707	4,287,887	462,820
	消耗器具備品費	111,327	43,334	67,993
	保険料	50,000	50,560	△ 560
	賃借料	234,960	183,040	51,920
	車輛費	304,686	170,363	134,323
	諸謝金	208,545	227,361	△ 18,816
	旅費交通費	136,210	156,900	△ 20,690
	業務委託費	3,629,560	3,371,850	257,710
	地域版介護予防フェア事業費	75,419	84,479	△ 9,060
	事務費	8,657,618	9,073,039	△ 415,421
	福利厚生費	114,232	66,138	48,094
	旅費交通費	100	1,360	△ 1,260
	研修研究費	33,880	83,310	△ 49,430
	事務消耗品費	858,199	580,025	278,174
	印刷製本費	261,747	142,555	119,192
	水道光熱費	13,109	11,707	1,402
	燃料費	2,574	21,175	△ 18,601
	修繕費		295,570	△ 295,570
	通信運搬費	1,250,250	1,123,996	126,254
	会議費		211	△ 211
	業務委託費	330,870	353,249	△ 22,379
	手数料	137,197	15,007	122,190
	保険料	161,873	169,413	△ 7,540
	賃借料	1,303,018	2,336,920	△ 1,033,902
	土地・建物賃借料	3,772,809	3,484,220	288,589
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料	347,760	319,183	28,577
諸会費	50,000	49,000	1,000	
減価償却費	691,167		691,167	
	サービス活動費用計(2)	70,383,649	61,131,682	9,251,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,507,549	190,978	△ 9,698,527

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	420	420	0
	その他のサービス活動外収益	11,000		11,000
	雑収益	11,000		11,000
	サービス活動外収益計(4)	11,420	420	11,000
	費用			
支払利息	55,293		55,293	
サービス活動外費用計(5)	55,293		55,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 43,873	420	△ 44,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,551,422	191,398	△ 9,742,820	
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)	△ 10,301,422	△ 558,602	△ 9,742,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,304,323	34,862,925	△ 558,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,002,901	34,304,323	△ 10,301,422
	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)	750,750	△ 1,326,120	2,076,870
	退職共済積立金取崩額	750,750	△ 1,326,120	2,076,870
	その他の積立金積立額(17)	5,750,750	△ 1,326,120	7,076,870
	退職共済積立金積立額	750,750	△ 1,326,120	2,076,870
	経営安定化積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,002,901	34,304,323	△ 15,301,422

中部地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,570,836	34,665,212	△ 15,094,376	流動負債	1,157,257	950,211	207,046
現金預金	15,150,086	29,628,255	△ 14,478,169	事業未払金	375,000		375,000
事業未収金	4,282,940	4,330,190	△ 47,250	未払費用	733,381	948,256	△ 214,875
未収収益		124,000	△ 124,000	預り金	1,683	1,955	△ 272
立替金	57,810	220,845	△ 163,035	職員預り金	37,193		37,193
前払費用	60,000	341,922	△ 281,922	仮受金	10,000		10,000
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	35,708,610	27,314,792	8,393,818	固定負債	9,119,288	5,725,470	3,393,818
基本財産				リース債務	2,498,833		2,498,833
その他の固定資産	35,708,610	27,314,792	8,393,818	退職給付引当金	6,620,455	5,725,470	894,985
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	10,276,545	6,675,681	3,600,864
無形リース資産	2,498,833		2,498,833	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	6,620,455	5,725,470	894,985	基本金			
経営安定化積立資産	26,000,000	21,000,000	5,000,000	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	26,000,000	21,000,000	5,000,000
				経営安定化積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	19,002,901	34,304,323	△ 15,301,422
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,301,422	△ 558,602	△ 9,742,820
				純資産の部合計	45,002,901	55,304,323	△ 10,301,422
資産の部合計	55,279,446	61,980,004	△ 6,700,558	負債及び純資産の部合計	55,279,446	61,980,004	△ 6,700,558

たんばぼ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	248,000	304,810	△ 56,810	
	市区町村受託金収入	248,000	304,810	△ 56,810	
	小樽市受託金収入	248,000	195,360	52,640	
	その他の市区町村受託金収入		109,450	△ 109,450	
	介護保険事業収入	24,962,000	26,147,740	△ 1,185,740	
	居宅介護支援介護料収入	24,962,000	26,147,740	△ 1,185,740	
	居宅介護支援介護料収入	24,962,000	26,147,740	△ 1,185,740	
	受取利息配当金収入	1,000	3,409	△ 2,409	
	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)	25,211,000	26,505,959	△ 1,294,959	
	事業活動による収支	人件費支出	18,266,000	18,174,256	91,744
職員給料支出		10,479,000	10,648,489	△ 169,489	
職員賞与支出		2,476,000	2,459,230	16,770	
非常勤職員給与支出		2,373,000	2,389,683	△ 16,683	
退職給付支出		360,000	382,020	△ 22,020	
法定福利費支出		2,578,000	2,294,834	283,166	
事業費支出		165,000	171,569	△ 6,569	
保険料支出		25,000	23,510	1,490	
車両費支出		140,000	148,059	△ 8,059	
事務費支出		3,797,000	3,301,038	495,962	
福利厚生費支出		41,000	30,285	10,715	
旅費交通費支出		5,000	870	4,130	
研修研究費支出		50,000	23,202	26,798	
事務消耗品費支出		320,000	272,025	47,975	
修繕費支出		5,000		5,000	
通信運搬費支出		516,000	492,095	23,905	
業務委託費支出		160,000	179,523	△ 19,523	
手数料支出		10,000	22,233	△ 12,233	
保険料支出		80,000	73,510	6,490	
賃借料支出		940,000	626,172	313,828	
土地・建物賃借料支出		1,670,000	1,581,123	88,877	
事業活動支出計(2)	22,228,000	21,646,863	581,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,983,000	4,859,096	△ 1,876,096		
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	23,583,000	23,583,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,583,000	23,583,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,583,000	△ 23,583,000	0		
予備費支出(10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,610,000	△ 18,723,904	△ 1,886,096		
前期末支払資金残高(12)	32,850,000	32,850,277	△ 277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,240,000	14,126,373	△ 1,886,373		

たんぼぼ居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	304,810	299,310	5,500
	市区町村受託金収益	304,810	299,310	5,500
	小樽市受託金収益	195,360	195,360	0
	その他の市区町村受託金収入	109,450	103,950	5,500
	介護保険事業収益	26,147,740	25,602,070	545,670
	居宅介護支援介護料収益	26,147,740	25,602,070	545,670
	居宅介護支援介護料収益	26,147,740	25,602,070	545,670
	その他の事業収益	50,000	100,000	△ 50,000
	その他の事業収益	50,000	100,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	26,502,550	26,001,380	501,170
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,174,256	16,566,151	1,608,105
	職員給料	10,648,489	9,665,848	982,641
	職員賞与	2,459,230	2,072,088	387,142
	非常勤職員給与	2,389,683	2,345,531	44,152
	退職給付費用	382,020	332,700	49,320
	法定福利費	2,294,834	2,149,984	144,850
	事業費	171,569	146,575	24,994
	保険料	23,510	24,207	△ 697
	車輛費	148,059	122,368	25,691
	事務費	3,301,038	3,219,036	82,002
	福利厚生費	30,285	28,863	1,422
	旅費交通費	870	2,460	△ 1,590
	研修研究費	23,202	31,000	△ 7,798
	事務消耗品費	272,025	161,175	110,850
	通信運搬費	492,095	559,375	△ 67,280
	業務委託費	179,523	161,326	18,197
	手数料	22,233	11,660	10,573
	保険料	73,510	77,350	△ 3,840
	賃借料	626,172	705,328	△ 79,156
	土地・建物賃借料	1,581,123	1,480,499	100,624
	減価償却費	249,810	381,772	△ 131,962
	サービス活動費用計(2)	21,896,673	20,313,534	1,583,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,605,877	5,687,846	△ 1,081,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,409	291	3,118
	サービス活動外収益計(4)	3,409	291	3,118
	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)	3,409	291	3,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,609,286	5,688,137	△ 1,078,851	
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	23,583,000	2,200,000	21,383,000	
特別費用計(9)	23,583,000	2,200,000	21,383,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,583,000	△ 2,200,000	△ 21,383,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,973,714	3,488,137	△ 22,461,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,548,891	30,060,754	3,488,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,575,177	33,548,891	△ 18,973,714
	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)	367,500	320,100	47,400
	退職共済積立金取崩額	367,500	320,100	47,400
	その他の積立金積立額(17)	367,500	320,100	47,400
	退職共済積立金積立額	367,500	320,100	47,400
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,575,177	33,548,891	△ 18,973,714	

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表  
令和7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	14,559,516	33,218,798	△ 18,659,282	流動負債	433,143	368,521	64,622
現金預金	10,204,076	29,092,088	△ 18,888,012	未払費用	433,143	368,521	64,622
事業未収金	4,325,440	4,096,710	228,730				
前払費用	30,000	30,000	0				
固定資産	8,443,884	8,326,194	117,690	固定負債	2,995,080	2,627,580	367,500
基本財産				退職給付引当金	2,995,080	2,627,580	367,500
その他の固定資産	8,443,884	8,326,194	117,690	負債の部合計	3,428,223	2,996,101	432,122
器具及び備品	4	25,414	△ 25,410	純資産の部			
ソフトウェア	448,800	673,200	△ 224,400	基本金			
退職手当積立基金預け金	2,995,080	2,627,580	367,500	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	14,575,177	33,548,891	△ 18,973,714
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,973,714	3,488,137	△ 22,461,851
				純資産の部合計	19,575,177	38,548,891	△ 18,973,714
資産の部合計	23,003,400	41,544,992	△ 18,541,592	負債及び純資産の部合計	23,003,400	41,544,992	△ 18,541,592