令和７年度

決　算　報　告　書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8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	社会福祉事業区分	資金収支内訳表	11 － 13
2		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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和７年４月１日（至）令和８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	1,974,310	△ 9,310	
		寄附金収入	1,180,000	1,235,000	△ 55,000	
		経常経費補助金収入	107,138,000	98,327,056	8,810,944	
		受託金収入	110,582,000	102,959,130	7,622,870	
		貸付事業収入	1,000,000	1,243,000	△ 243,000	
		事業収入	11,099,000	16,120,656	△ 5,021,656	
		負担金収入	23,181,000	23,181,000	0	
		介護保険事業収入	75,425,000	80,459,156	△ 5,034,156	
		障害福祉サービス等事業収入	9,234,000	12,420,539	△ 3,186,539	
		受取利息配当金収入	254,000	531,497	△ 277,497	
		その他の収入	575,000	1,217,012	△ 642,012	
		事業活動収入計(1)	341,633,000	339,668,356	1,964,644	
	支出	人件費支出	284,190,000	276,472,010	7,717,990	
		事業費支出	34,178,000	27,240,929	6,937,071	
		事務費支出	38,807,000	37,149,283	1,657,717	
		貸付事業支出	1,000,000	1,494,000	△ 494,000	
		共同募金助成金事業費	4,140,000	3,735,000	405,000	
		助成金支出	10,250,000	8,429,231	1,820,769	
		支払利息支出	51,000	51,040	△ 40	
		その他の支出	889,000	1,220,000	△ 331,000	
		事業活動支出計(2)	373,505,000	355,791,493	17,713,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 31,872,000	△ 16,123,137	△ 15,748,863	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,623,000	1,992,705	△ 369,705	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	638,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	2,262,000	2,630,705	△ 368,705	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,262,000	△ 2,630,705	368,705	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,711,000	5,711,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,711,000	5,711,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5,711,000	5,711,000	0	
予備費支出(10)			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 28,443,000	△ 13,042,842	△ 15,400,158	

前期末支払資金残高(12)	88,122,000	88,122,435	△ 435	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,679,000	75,079,593	△ 15,400,593	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和７年４月１日（至）令和８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	1,974,310	2,029,620	△ 55,310
		寄附金収益	1,235,000	1,489,599	△ 254,599
		経常経費補助金収益	97,590,056	86,945,396	10,644,660
		受託金収益	102,959,130	114,232,063	△ 11,272,933
		事業収益	16,120,656	13,836,980	2,283,676
		負担金収益	23,181,000	28,357,606	△ 5,176,606
		介護保険事業収益	80,459,156	79,464,559	994,597
		障害福祉サービス等事業収益	12,420,539	10,452,545	1,967,994
		その他の事業収益	771,000	50,000	721,000
		その他の収益	940,413	270,286	670,127
		サービス活動収益計(1)	337,651,260	337,128,654	522,606
	費用	人件費	276,472,010	262,489,218	13,982,792
		事業費	27,240,929	33,953,179	△ 6,712,250
		事務費	37,149,283	48,166,501	△ 11,017,218
		共同募金助成金事業費	3,735,000	4,052,000	△ 317,000
		助成金費用	8,429,231	6,650,002	1,779,229
		基金組入額		11,000,000	△ 11,000,000
		減価償却費	2,021,441	1,299,579	721,862
		徴収不能額	312,000	198,000	114,000
		サービス活動費用計(2)	355,359,894	367,808,479	△ 12,448,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 17,708,634	△ 30,679,825	12,971,191
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	531,497	306,646	224,851
		その他のサービス活動外収益	242,599	942,640	△ 700,041
		サービス活動外収益計(4)	774,096	1,249,286	△ 475,190
	費用	支払利息	51,040	55,293	△ 4,253
		サービス活動外費用計(5)	51,040	55,293	△ 4,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		723,056	1,193,993	△ 470,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,985,578	△ 29,485,832	12,500,254
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	18,649	△ 18,647
		特別費用計(9)	2	18,649	△ 18,647
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 2	△ 18,649	18,647
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,985,580	△ 29,504,481	12,518,901
法人税、住民税及び事業税(12)			1,220,000	1,063,600	156,400
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			△ 18,205,580	△ 30,568,081	12,362,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		91,212,482	127,039,690	△ 35,827,208
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		73,006,902	96,471,609	△ 23,464,707
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		5,711,000		5,711,000
	その他の積立金取崩額(18)		1,225,961	460,093	765,868
	その他の積立金積立額(19)		1,169,465	5,719,220	△ 4,549,755
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)－(19)		78,774,398	91,212,482	△ 12,438,084

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和８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	103,485,712	110,320,921	△ 6,835,209	流動負債	28,406,119	22,198,486	6,207,633
現金預金	83,022,765	90,228,039	△ 7,205,274	事業未払金	0	375,000	△ 375,000
事業未収金	18,478,108	18,722,340	△ 244,232	その他の未払金	0	22,730	△ 22,730
未収金	838,608	788,238	50,370	未払費用	8,026,171	11,797,420	△ 3,771,249
立替金	351,248	392,226	△ 40,978	未返還金	16,200,712	5,837,698	10,363,014
前払費用	720,839	122,586	598,253	預り金	127,491	109,409	18,082
仮払金	74,144	67,492	6,652	職員預り金	1,860,245	1,256,709	603,536
				前受金	0	920	△ 920
				仮受金	0	10,000	△ 10,000
				未払法人税等	1,220,000	767,600	452,400
				未払消費税等	971,500	2,021,000	△ 1,049,500
固定資産	179,515,360	185,976,013	△ 6,460,653	固定負債	35,516,638	36,814,553	△ 1,297,915
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	リース債務	1,860,833	2,498,833	△ 638,000
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	33,655,805	34,315,720	△ 659,915
				負債の部合計	63,922,757	59,013,039	4,909,718
その他の固定資産	177,686,861	184,147,514	△ 6,460,653	純資産の部			
車輌運搬具	1	2	△ 1	基本金	1,828,499	1,828,499	0
器具及び備品	1,562,572	654,109	908,463	第１号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	82,475,418	88,242,914	△ 5,767,496
ソフトウェア	299,200	598,400	△ 299,200	事業資金基金	74,225,746	74,225,746	0
無形リース資産	1,860,833	2,498,833	△ 638,000	財政調整基金	7,747,051	13,458,051	△ 5,711,000
投資有価証券	48,755,746	48,755,746	0	その他の財産基金	502,621	559,117	△ 56,496
貸付事業貸付金	1,455,000	1,516,000	△ 61,000				
退職手当積立基金預け金	33,655,805	34,315,720	△ 659,915	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
事業資金基金積立資産	25,480,000	25,480,000	0	経営安定化積立金	56,000,000	56,000,000	0
財政調整基金積立資産	7,747,051	13,458,051	△ 5,711,000				
経営安定化積立資産	56,000,000	56,000,000	0				
差入保証金	589,320	589,320	0	次期繰越活動増減差額	78,774,398	91,212,482	△ 12,438,084
その他の固定資産	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	△ 18,205,580	△ 30,568,081	12,362,501
				純資産の部合計	219,078,315	237,283,895	△ 18,205,580
資産の部合計	283,001,072	296,296,934	△ 13,295,862	負債及び純資産の部合計	283,001,072	296,296,934	△ 13,295,862

別紙４

財産目録
令和８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		—		—	—	83,022,765
普通預金(法人)	緑町郵便局１　908-2368538	—	運転資金として	—	—	412,856
	北洋小樽中央支店１ No. 153036	—	運転資金として	—	—	21,308,967
	北洋小樽中央支店２ No. 4017904	—	運転資金として	—	—	10,118,775
	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	168,840
	小計					32,009,438
普通預金(愛情)	北洋小樽中央支店 No. 0533297	—	運転資金として	—	—	6,540,140
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	—	—	1,070,068
	郵便振替口座１	—	運転資金として	—	—	465,322
	小計					1,535,390
普通預金(訪問介護)	北洋小樽中央支店 No. 3627636	—	運転資金として	—	—	1,744,758
	ゆうちょ銀行 No. 02760-7-57470	—	運転資金として	—	—	481,979
	小計					2,226,737
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	—	—	6,221,221
	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	4,348,330
	小計					10,569,551
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	—	—	1,132,009
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	—	—	22,309,127
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	—	—	2,390,593
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	—	—	1,948,117
定期預金(愛情)	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	2,361,663
事業未収金	介護報酬等	—		—	—	18,478,108
未収金	道社協受託金等	—		—	—	838,608
立替金	電話料、リース料等	—		—	—	351,248
前払費用	建物賃借料、駐車料等	—		—	—	720,839
仮払金	貸付金等	—		—	—	74,144
流動資産合計						103,485,712

別紙４

財産目録
令和８年３月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北海道信金小樽支店	—		—	—	1,828,499
基本財産合計						1,828,499
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	本部拠点：１台	—	社会福祉事業等用	—	—	1
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	—	—	1,562,572
権利	本部拠点	—	電話加入権	—	—	281,331
ソフトウェア	たんぽぽ居宅・介護	—	介護システム	—	—	299,200
無形リース資産	中部包括拠点	—	支援システム	—	—	1,860,833
投資有価証券	本部拠点：第62回利付国債 たんぽぽ介護：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	—		—	—	474,000
	過年度貸付金	—		—	—	171,000
	たるさぽ受付分（現年度）	—		—	—	275,000
	たるさぽ受付分（過年度）	—		—	—	535,000
	小計					1,455,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	33,655,805
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	—	—	7,747,051
経営安定化積立資産	たんぽぽ居宅・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						177,686,861
固定資産合計						179,515,360
資産合計						283,001,072
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金	民間共済掛金	—		—	—	
未払費用	３月分社会保険料等	—		—	—	8,026,171
未返還金	福祉バス、社協交付金、福祉除雪	—		—	—	16,200,712
預り金	源泉所得税	—		—	—	127,491
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,860,245
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
未払法人税等		—		—	—	1,220,000
未払消費税等		—		—	—	971,500
流動負債合計						28,406,119
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,860,833
退職給付引当金		—		—	—	33,655,805
固定負債合計						35,516,638
負債合計						63,922,757
差引純資産						219,078,315

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和７年４月１日（至）令和８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	1,974,310		1,974,310
		寄附金収入	1,235,000		1,235,000
		経常経費補助金収入	97,590,056	737,000	98,327,056
		受託金収入	65,610,400	37,348,730	102,959,130
		貸付事業収入	1,243,000		1,243,000
		事業収入	15,995,656	125,000	16,120,656
		負担金収入	23,181,000		23,181,000
		介護保険事業収入	29,121,206	51,337,950	80,459,156
		障害福祉サービス等事業収入	12,420,539		12,420,539
		受取利息配当金収入	473,454	58,043	531,497
		その他の収入	1,120,772	96,240	1,217,012
		事業活動収入計(1)	249,965,393	89,702,963	339,668,356
	支出	人件費支出	196,158,799	80,313,211	276,472,010
		事業費支出	22,063,589	5,177,340	27,240,929
		事務費支出	24,908,045	12,241,238	37,149,283
		貸付事業支出	1,494,000		1,494,000
		共同募金助成金事業費	3,735,000		3,735,000
		助成金支出	8,429,231		8,429,231
		支払利息支出		51,040	51,040
		その他の支出	1,220,000		1,220,000
		事業活動支出計(2)	258,008,664	97,782,829	355,791,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,043,271	△ 8,079,866	△ 16,123,137
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	632,225	1,360,480	1,992,705
		ファイナンス・リース債務の返済支出		638,000	638,000
		施設整備等支出計(5)	632,225	1,998,480	2,630,705
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 632,225	△ 1,998,480	△ 2,630,705
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,711,000		5,711,000
		事業区分間繰入金収入	2,747,000		2,747,000
		その他の活動収入計(7)	8,458,000		8,458,000
	支出	事業区分間繰入金支出		2,747,000	2,747,000
					0
					0
		その他の活動支出計(8)	0	2,747,000	2,747,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,458,000	△ 2,747,000	5,711,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 217,496	△ 12,825,346	△ 13,042,842

前期末支払資金残高(11)	55,582,483	32,539,952	88,122,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,364,987	19,714,606	75,079,593

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和７年４月１日（至）令和８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		1,974,310
		寄附金収入		1,235,000
		経常経費補助金収入		98,327,056
		受託金収入		102,959,130
		貸付事業収入		1,243,000
		事業収入		16,120,656
		負担金収入		23,181,000
		介護保険事業収入		80,459,156
		障害福祉サービス等事業収入		12,420,539
		受取利息配当金収入		531,497
		その他の収入		1,217,012
		事業活動収入計(1)		339,668,356
	支出	人件費支出		276,472,010
		事業費支出		27,240,929
		事務費支出		37,149,283
		貸付事業支出		1,494,000
		共同募金助成金事業費		3,735,000
		助成金支出		8,429,231
		支払利息支出		51,040
		その他の支出		1,220,000
		事業活動支出計(2)		355,791,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,123,137
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0
		施設整備等収入計(4)		0
	支出	固定資産取得支出		1,992,705
		ファイナンス・リース債務の返済支出		638,000
		施設整備等支出計(5)		2,630,705
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,630,705
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		5,711,000
		事業区分間繰入金収入	△ 2,747,000	0
		その他の活動収入計(7)	△ 2,747,000	5,711,000
	支出	事業区分間繰入金支出	△ 2,747,000	0
		その他の活動支出計(8)	△ 2,747,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,711,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△ 13,042,842

前期末支払資金残高(11)		88,122,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	75,079,593

第二号第二様式

事業活動内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	1,974,310		1,974,310
		寄附金収益	1,235,000		1,235,000
		経常経費補助金収益	97,590,056		97,590,056
		受託金収益	65,610,400	37,348,730	102,959,130
		事業収益	15,995,656	125,000	16,120,656
		負担金収益	23,181,000		23,181,000
		介護保険事業収益	29,121,206	51,337,950	80,459,156
		障害福祉サービス等事業収益	12,420,539		12,420,539
		その他の事業収益		771,000	771,000
		その他の収益	878,173	62,240	940,413
		サービス活動収益計(1)	248,006,340	89,644,920	337,651,260
	費用	人件費	196,158,799	80,313,211	276,472,010
		事業費	22,063,589	5,177,340	27,240,929
		事務費	24,908,045	12,241,238	37,149,283
		共同募金助成金事業費	3,735,000		3,735,000
		助成金費用	8,429,231		8,429,231
		減価償却費	547,442	1,473,999	2,021,441
		徴収不能額	312,000		312,000
		サービス活動費用計(2)	256,154,106	99,205,788	355,359,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,147,766	△ 9,560,868	△ 17,708,634
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	473,454	58,043	531,497
		その他のサービス活動外収益	242,599		242,599
		サービス活動外収益計(4)	716,053	58,043	774,096
	費用	支払利息		51,040	51,040
		サービス活動外費用計(5)		51,040	51,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		716,053	7,003	723,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,431,713	△ 9,553,865	△ 16,985,578
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,747,000		2,747,000
		特別収益計(8)	2,747,000	0	2,747,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		事業区分間繰入金費用		2,747,000	2,747,000
		特別費用計(9)	2	2,747,000	2,747,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,746,998	△ 2,747,000	△ 2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,684,715	△ 12,300,865	△ 16,985,580
法人税、住民税及び事業税(12)			1,220,000		1,220,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 5,904,715	△ 12,300,865	△ 18,205,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		57,634,404	33,578,078	91,212,482
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		51,729,689	21,277,213	73,006,902
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		5,711,000		5,711,000
	その他の積立金取崩額(18)		△ 1,022,224	2,248,185	1,225,961
	その他の積立金積立額(19)		△ 1,078,720	2,248,185	1,169,465
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		57,497,185	21,277,213	78,774,398

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和７年４月１日（至）令和８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		1,974,310
		寄附金収益		1,235,000
		経常経費補助金収益		97,590,056
		受託金収益		102,959,130
		事業収益		16,120,656
		負担金収益		23,181,000
		介護保険事業収益		80,459,156
		障害福祉サービス等事業収益		12,420,539
		その他の事業収益		771,000
		その他の収益		940,413
		サービス活動収益計(1)		337,651,260
	費用	人件費		276,472,010
		事業費		27,240,929
		事務費		37,149,283
		共同募金助成金事業費		3,735,000
		助成金費用		8,429,231
		減価償却費		2,021,441
		徴収不能額		312,000
		サービス活動費用計(2)		355,359,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 17,708,634
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		531,497
		その他のサービス活動外収益		242,599
		サービス活動外収益計(4)		774,096
	費用	支払利息		51,040
		サービス活動外費用計(5)		51,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			723,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 16,985,578
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△ 2,747,000	0
		特別収益計(8)	△ 2,747,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2
		事業区分間繰入金費用	△ 2,747,000	0
		特別費用計(9)	△ 2,747,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 16,985,580
法人税、住民税及び事業税(12)				1,220,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	△ 18,205,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			91,212,482
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	73,006,902
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			5,711,000
	その他の積立金取崩額(18)			1,225,961
	その他の積立金積立額(19)			1,169,465
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			78,774,398

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和８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	82,525,685	20,960,027	103,485,712		103,485,712
現金預金	71,321,205	11,701,560	83,022,765		83,022,765
事業未収金	9,808,778	8,669,330	18,478,108		18,478,108
未収金	838,608	0	838,608		838,608
立替金	180,165	171,083	351,248		351,248
前払費用	344,480	376,359	720,839		720,839
仮払金	32,449	41,695	74,144		74,144
固定資産	133,228,200	46,287,160	179,515,360		179,515,360
基本財産	1,828,499		1,828,499		1,828,499
定期預金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	131,399,701	46,287,160	177,686,861		177,686,861
車輌運搬具	1		1		1
器具及び備品	813,686	748,886	1,562,572		1,562,572
権利	281,331		281,331		281,331
ソフトウェア	74,800	224,400	299,200		299,200
無形リース資産		1,860,833	1,860,833		1,860,833
投資有価証券	48,755,746		48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,455,000		1,455,000		1,455,000
退職手当積立基金預け金	21,792,085	11,863,720	33,655,805		33,655,805
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	7,747,051		7,747,051		7,747,051
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
資産の部合計	215,753,885	67,247,187	283,001,072		283,001,072
流動負債	27,160,698	1,245,421	28,406,119		28,406,119
未払費用	6,922,313	1,103,858	8,026,171		8,026,171
未返還金	16,200,712		16,200,712		16,200,712
預り金	125,128	2,363	127,491		127,491
職員預り金	1,721,045	139,200	1,860,245		1,860,245
未払法人税等	1,220,000		1,220,000		1,220,000
未払消費税等	971,500		971,500		971,500
固定負債	21,792,085	13,724,553	35,516,638		35,516,638
リース債務		1,860,833	1,860,833		1,860,833
退職給付引当金	21,792,085	11,863,720	33,655,805		33,655,805
負債の部合計	48,952,783	14,969,974	63,922,757		63,922,757
基本金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
第１号基本金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
基金	82,475,418		82,475,418		82,475,418
事業資金基金	74,225,746		74,225,746		74,225,746
財政調整基金	7,747,051		7,747,051		7,747,051
その他の財産基金	502,621		502,621		502,621
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
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
次期繰越活動増減差額	57,497,185	21,277,213	78,774,398		78,774,398
(うち当期活動増減差額)	△ 5,904,715	△ 12,300,865	△ 18,205,580		△ 18,205,580
純資産の部合計	166,801,102	52,277,213	219,078,315		219,078,315
負債及び純資産の部合計	215,753,885	67,247,187	283,001,072		283,001,072

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	1,974,310		
		寄附金収入	1,235,000		
		経常経費補助金収入	97,590,056		
		受託金収入	22,726,350	39,108,550	
		貸付事業収入	1,243,000		
		事業収入			
		負担金収入			
		介護保険事業収入			29,121,206
		障害福祉サービス等事業収入			12,420,539
		受取利息配当金収入	400,470		23,156
		その他の収入	710,319		410,453
		事業活動収入計(1)	125,879,505	39,108,550	41,975,354
	支出	人件費支出	102,421,379	21,694,736	43,932,192
		事業費支出	7,769,273	11,572,786	25,200
		事務費支出	9,677,574	4,863,023	4,094,384
		貸付事業支出	1,494,000		
		共同募金助成金事業費	3,735,000		
		助成金支出	7,929,231	500,000	
		その他の支出	686,800		
		事業活動支出計(2)	133,713,257	38,630,545	48,051,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,833,752	478,005	△ 6,076,422
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			632,225
		施設整備等支出計(5)			632,225
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 632,225
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,711,000		
		事業区分間繰入金収入			2,747,000
		拠点区分間繰入金収入	830,000		
		その他の活動収入計(7)	6,541,000		2,747,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,025,000		
		その他の活動支出計(8)	2,025,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,516,000		2,747,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 3,317,752	478,005	△ 3,961,647

前期末支払資金残高(11)	25,694,431	950,012	9,284,058
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,376,679	1,428,017	5,322,411

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	3,038,000	737,500
		貸付事業収入		
		事業収入	15,722,096	273,560
		負担金収入	22,694,000	487,000
		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	42,132	7,696
		その他の収入		
		事業活動収入計(1)	41,496,228	1,505,756
	支出	人件費支出	22,924,307	5,186,185
		事業費支出	2,481,054	215,276
		事務費支出	5,307,728	965,336
		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	533,200	
		事業活動支出計(2)	31,246,289	6,366,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,249,939	△ 4,861,041
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		
		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		
		事業区分間繰入金収入		
		拠点区分間繰入金収入		7,235,000
		その他の活動収入計(7)		7,235,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,040,000	
		その他の活動支出計(8)	6,040,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,040,000	7,235,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,209,939	2,373,959

前期末支払資金残高(11)	19,298,302	355,680
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,508,241	2,729,639

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	1,974,310		1,974,310
		寄附金収入	1,235,000		1,235,000
		経常経費補助金収入	97,590,056		97,590,056
		受託金収入	65,610,400		65,610,400
		貸付事業収入	1,243,000		1,243,000
		事業収入	15,995,656		15,995,656
		負担金収入	23,181,000		23,181,000
		介護保険事業収入	29,121,206		29,121,206
		障害福祉サービス等事業収入	12,420,539		12,420,539
		受取利息配当金収入	473,454		473,454
		その他の収入	1,120,772		1,120,772
		事業活動収入計(1)	249,965,393		249,965,393
	支出	人件費支出	196,158,799		196,158,799
		事業費支出	22,063,589		22,063,589
		事務費支出	24,908,045		24,908,045
		貸付事業支出	1,494,000		1,494,000
		共同募金助成金事業費	3,735,000		3,735,000
		助成金支出	8,429,231		8,429,231
		その他の支出	1,220,000		1,220,000
		事業活動支出計(2)	258,008,664		258,008,664
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,043,271		△ 8,043,271
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	632,225		632,225
		施設整備等支出計(5)	632,225		632,225
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 632,225		△ 632,225
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,711,000		5,711,000
		事業区分間繰入金収入	2,747,000		2,747,000
		拠点区分間繰入金収入	8,065,000	△ 8,065,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,523,000	△ 8,065,000	8,458,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,065,000	△ 8,065,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,065,000	△ 8,065,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,458,000	0	8,458,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 217,496	0	△ 217,496

前期末支払資金残高(11)	55,582,483		55,582,483
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,364,987	0	55,364,987

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	1,974,310		
		寄附金収益	1,235,000		
		経常経費補助金収益	97,590,056		
		受託金収益	22,726,350	39,108,550	
		事業収益			
		負担金収益			
		介護保険事業収益			29,121,206
		障害福祉サービス等事業収益			12,420,539
		その他の収益	467,720		410,453
		サービス活動収益計(1)	123,993,436	39,108,550	41,952,198
	費用	人件費	102,421,379	21,694,736	43,932,192
		事業費	7,769,273	11,572,786	25,200
		事務費	9,677,574	4,863,023	4,094,384
		共同募金助成金事業費	3,735,000		
		助成金費用	7,929,231	500,000	
		減価償却費	61,172	56,496	397,599
		徴収不能額	312,000		
		サービス活動費用計(2)	131,905,629	38,687,041	48,449,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,912,193	421,509	△ 6,497,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400,470	0	23,156
		その他のサービス活動外収益	242,599		
		サービス活動外収益計(4)	643,069	0	23,156
	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)		643,069	0	23,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,269,124	421,509	△ 6,474,021
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,747,000
		拠点区分間繰入金収益	830,000		
		特別収益計(8)	830,000		2,747,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		拠点区分間繰入金費用	2,025,000		
		特別費用計(9)	2,025,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,195,002		2,747,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,464,126	421,509	△ 3,727,021
法人税、住民税及び事業税(12)			686,800		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 9,150,926	421,509	△ 3,727,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		27,495,165	950,012	9,481,618
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		18,344,239	1,371,521	5,754,597
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		5,711,000		
	その他の積立金取崩額(18)		△ 563,755	56,496	
	その他の積立金積立額(19)		△ 563,755		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		24,055,239	1,428,017	5,754,597

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	3,038,000	737,500
		事業収益	15,722,096	273,560
		負担金収益	22,694,000	487,000
		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)	41,454,096	1,498,060
	費用	人件費	22,924,307	5,186,185
		事業費	2,481,054	215,276
		事務費	5,307,728	965,336
		共同募金助成金事業費		
		助成金費用		
		減価償却費	32,175	
		徴収不能額		
		サービス活動費用計(2)	30,745,264	6,366,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,708,832	△ 4,868,737
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,132	7,696
		その他のサービス活動外収益		
		サービス活動外収益計(4)	42,132	7,696
	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)		42,132	7,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,750,964	△ 4,861,041
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		7,235,000
		特別収益計(8)		7,235,000
	費用	固定資産売却損･処分損		
		拠点区分間繰入金費用	6,040,000	
		特別費用計(9)	6,040,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,040,000	7,235,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,710,964	2,373,959
法人税、住民税及び事業税(12)			533,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			4,177,764	2,373,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		19,351,929	355,680
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		23,529,693	2,729,639
	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)		△ 514,965	
	その他の積立金積立額(19)		△ 514,965	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		23,529,693	2,729,639

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	1,974,310		1,974,310
		寄附金収益	1,235,000		1,235,000
		経常経費補助金収益	97,590,056		97,590,056
		受託金収益	65,610,400		65,610,400
		事業収益	15,995,656		15,995,656
		負担金収益	23,181,000		23,181,000
		介護保険事業収益	29,121,206		29,121,206
		障害福祉サービス等事業収益	12,420,539		12,420,539
		その他の収益	878,173		878,173
		サービス活動収益計(1)	248,006,340		248,006,340
	費用	人件費	196,158,799		196,158,799
		事業費	22,063,589		22,063,589
		事務費	24,908,045		24,908,045
		共同募金助成金事業費	3,735,000		3,735,000
		助成金費用	8,429,231		8,429,231
		減価償却費	547,442		547,442
		徴収不能額	312,000		312,000
		サービス活動費用計(2)	256,154,106		256,154,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,147,766		△ 8,147,766
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	473,454		473,454
		その他のサービス活動外収益	242,599		242,599
		サービス活動外収益計(4)	716,053		716,053
	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)		716,053		716,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,431,713		△ 7,431,713
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,747,000		2,747,000
		拠点区分間繰入金収益	8,065,000	△ 8,065,000	0
		特別収益計(8)	10,812,000	△ 8,065,000	2,747,000
	費用	固定資産売却損･処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	8,065,000	△ 8,065,000	0
		特別費用計(9)	8,065,002	△ 8,065,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,746,998		2,746,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,684,715		△ 4,684,715
法人税、住民税及び事業税(12)			1,220,000		1,220,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 5,904,715		△ 5,904,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		57,634,404		57,634,404
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		51,729,689		51,729,689
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		5,711,000		5,711,000
	その他の積立金取崩額(18)		△ 1,022,224		△ 1,022,224
	その他の積立金積立額(19)		△ 1,078,720		△ 1,078,720
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		57,497,185		57,497,185

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和８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	たんぽぽ介護事業所
流動資産	34,975,732	10,150,116	9,002,850
現金預金	34,275,973	10,118,775	2,226,737
事業未収金	0		6,770,778
未収金	461,108	0	
立替金	130,430	0	0
前払費用	98,721	28,000	0
仮払金	9,500	3,341	5,335
固定資産	100,857,982	221,280	26,749,506
基本財産	1,828,499		
定期預金	1,828,499		
その他の固定資産	99,029,483	221,280	26,749,506
車輌運搬具	1		
器具及び備品	223,569	221,280	347,386
権利	281,331		
ソフトウェア			74,800
投資有価証券	48,745,746		10,000
貸付事業貸付金	1,455,000		
退職手当積立基金預け金	15,096,785		1,317,320
事業資金基金積立資産	25,480,000		
財政調整基金積立資産	7,747,051		
経営安定化積立資産			25,000,000
その他の固定資産	0		
資産の部合計	135,833,714	10,371,396	35,752,356
流動負債	12,599,053	8,722,099	3,680,439
未払費用	2,338,437	638,650	3,154,942
未返還金	8,336,262	7,864,450	
預り金	1,530	341	
職員預り金	1,040,367	86,891	525,497
未払法人税等	686,800	0	
未払消費税等	195,657	131,767	
固定負債	15,096,785		1,317,320
退職給付引当金	15,096,785		1,317,320
負債の部合計	27,695,838	8,722,099	4,997,759
基本金	1,828,499		
第１号基本金	1,828,499		
基金	82,254,138	221,280	
事業資金基金	74,225,746		
財政調整基金	7,747,051		
その他の財産基金	281,341	221,280	
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	24,055,239	1,428,017	5,754,597
(うち当期活動増減差額)	△ 9,150,926	421,509	△ 3,727,021
純資産の部合計	108,137,876	1,649,297	30,754,597
負債及び純資産の部合計	135,833,714	10,371,396	35,752,356

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和８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
流動資産	25,596,958	2,800,029
現金預金	22,309,127	2,390,593
事業未収金	3,038,000	0
未収金	0	377,500
立替金	46,435	3,300
前払費用	189,123	28,636
仮払金	14,273	0
固定資産	5,399,432	
基本財産		
定期預金		
その他の固定資産	5,399,432	
車輌運搬具		
器具及び備品	21,451	
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	5,377,980	
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	30,996,390	2,800,029
流動負債	2,088,717	70,390
未払費用	739,341	50,943
未返還金		
預り金	115,310	7,947
職員預り金	56,790	11,500
未払法人税等	533,200	
未払消費税等	644,076	
固定負債	5,377,980	
退職給付引当金	5,377,980	
負債の部合計	7,466,697	70,390
基本金		
第１号基本金		
基金		
事業資金基金		
財政調整基金		
その他の財産基金		
国庫補助金等特別積立金		
その他の積立金		
経営安定化積立金		
次期繰越活動増減差額	23,529,693	2,729,639
(うち当期活動増減差額)	4,177,764	2,373,959
純資産の部合計	23,529,693	2,729,639
負債及び純資産の部合計	30,996,390	2,800,029

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和８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	82,525,685		82,525,685
現金預金	71,321,205		71,321,205
事業未収金	9,808,778		9,808,778
未収金	838,608		838,608
立替金	180,165		180,165
前払費用	344,480		344,480
仮払金	32,449		32,449
固定資産	133,228,200		133,228,200
基本財産	1,828,499		1,828,499
定期預金	1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	131,399,701		131,399,701
車輌運搬具	1		1
器具及び備品	813,686		813,686
権利	281,331		281,331
ソフトウェア	74,800		74,800
投資有価証券	48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,455,000		1,455,000
退職手当積立基金預け金	21,792,085		21,792,085
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	7,747,051		7,747,051
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	215,753,885		215,753,885
流動負債	27,160,698		27,160,698
未払費用	6,922,313		6,922,313
未返還金	16,200,712		16,200,712
預り金	125,128		125,128
職員預り金	1,721,045		1,721,045
未払法人税等	1,220,000		1,220,000
未払消費税等	971,500		971,500
固定負債	21,792,085		21,792,085
退職給付引当金	21,792,085		21,792,085
負債の部合計	48,952,783		48,952,783
基本金	1,828,499		1,828,499
第１号基本金	1,828,499		1,828,499
基金	82,475,418		82,475,418
事業資金基金	74,225,746		74,225,746
財政調整基金	7,747,051		7,747,051
その他の財産基金	502,621		502,621
国庫補助金等特別積立金	0		0
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	57,497,185		57,497,185
(うち当期活動増減差額)	△ 5,904,715		△ 5,904,715
純資産の部合計	166,801,102		166,801,102
負債及び純資産の部合計	215,753,885		215,753,885

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	1,974,310	△ 9,310	
		町会各戸会費収入	1,640,000	1,662,910	△ 22,910	
		社会福祉施設・団体会費収入	160,000	174,900	△ 14,900	
		役員会費収入	15,000	13,000	2,000	
		賛助団体・個人会費収入	150,000	123,500	26,500	
		寄附金収入	1,180,000	1,235,000	△ 55,000	
		寄附金収入	1,180,000	1,235,000	△ 55,000	
		経常経費補助金収入	106,401,000	97,590,056	8,810,944	
		市区町村補助金収入	87,845,000	79,604,116	8,240,884	
		小樽市補助金収入	87,845,000	79,604,116	8,240,884	
		都道府県社協補助金収入	13,376,000	13,210,940	165,060	
		道社協補助金収入	13,376,000	13,210,940	165,060	
		共同募金配分金収入	5,180,000	4,775,000	405,000	
		一般募金配分金収入	2,380,000	2,380,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	2,395,000	405,000	
		受託金収入	22,624,000	22,726,350	△ 102,350	
		市区町村受託金収入	22,624,000	22,726,350	△ 102,350	
		小樽市受託金収入	22,624,000	22,726,350	△ 102,350	
		貸付事業収入	1,000,000	1,243,000	△ 243,000	
		償還金収入	1,000,000	1,243,000	△ 243,000	
		受取利息配当金収入	252,000	400,470	△ 148,470	
		その他の収入	533,000	710,319	△ 177,319	
		雑収入	533,000	710,319	△ 177,319	
		事業活動収入計(1)	133,955,000	125,879,505	8,075,495	
	支出	人件費支出	106,396,000	102,421,379	3,974,621	
		役員報酬支出	2,429,000	2,443,920	△ 14,920	
		職員給料支出	67,457,000	64,107,896	3,349,104	
		職員賞与支出	16,034,000	13,819,446	2,214,554	
		非常勤職員給与支出	3,178,000	6,279,066	△ 3,101,066	
		退職給付支出	2,146,000	1,907,685	238,315	
		法定福利費支出	15,152,000	13,863,366	1,288,634	
		事業費支出	7,837,000	7,769,273	67,727	
		消耗器具備品費支出	880,000	944,717	△ 64,717	
		保険料支出	342,000	323,150	18,850	
		車輌費支出	694,000	547,644	146,356	
		諸謝金支出	270,000	105,000	165,000	
		旅費交通費支出	135,000	105,600	29,400	
		印刷製本費支出	85,000	66,330	18,670	
		通信運搬費支出	140,000	37,920	102,080	
		会議費支出	10,000	17,351	△ 7,351	
		業務委託費支出	5,281,000	5,621,561	△ 340,561	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８年３月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	9,833,000	9,677,574	155,426	
		福利厚生費支出	140,000	135,417	4,583	
		旅費交通費支出	59,000	14,670	44,330	
		研修研究費支出	260,000	141,860	118,140	
		事務消耗品費支出	805,000	1,258,595	△ 453,595	
		印刷製本費支出	342,000	122,720	219,280	
		通信運搬費支出	822,000	800,783	21,217	
		会議費支出	10,000	4,800	5,200	
		手数料支出	500,000	349,206	150,794	
		賃借料支出	2,799,000	2,755,274	43,726	
		租税公課支出	2,256,000	2,008,449	247,551	
		諸会費支出	1,350,000	1,356,000	△ 6,000	
		貸付事業運営事務費支出	410,000	514,476	△ 104,476	
		雑支出	80,000	215,324	△ 135,324	
		貸付事業支出	1,000,000	1,494,000	△ 494,000	
		貸付金支出	1,000,000	1,494,000	△ 494,000	
		共同募金助成金事業費	4,140,000	3,735,000	405,000	
		一般募金助成金事業費	1,540,000	1,540,000	0	
		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	1,020,000	1,020,000	0	
		歳末たすけあい助成金事業費	2,600,000	2,195,000	405,000	
		年度内助成事業	1,700,000	1,295,000	405,000	
		翌年度助成事業	900,000	900,000	0	
		助成金支出	9,750,000	7,929,231	1,820,769	
		助成金支出	9,750,000	7,929,231	1,820,769	
		その他の支出	110,000	686,800	△ 576,800	
		法人税、住民税及び事業税支出	110,000	686,800	△ 576,800	
		事業活動支出計(2)	139,066,000	133,713,257	5,352,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,111,000	△ 7,833,752	2,722,752	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産除却･廃棄支出				
		車輌運搬具除却･廃棄支出				
		施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,711,000	5,711,000	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	5,711,000	5,711,000	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)	6,541,000	6,541,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,025,000	2,025,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,025,000	2,025,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,516,000	4,516,000	0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 595,000	△ 3,317,752	2,722,752	

前期末支払資金残高(12)	25,694,000	25,694,431	△ 431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,099,000	22,376,679	2,722,321	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	1,974,310	2,029,620	△ 55,310
		町会各戸会費収益	1,662,910	1,715,220	△ 52,310
		社会福祉施設・団体会費収益	174,900	167,900	7,000
		役員会費収益	13,000	14,000	△ 1,000
		賛助団体・個人会費収益	123,500	132,500	△ 9,000
		寄附金収益	1,235,000	1,489,599	△ 254,599
		寄附金収益	1,235,000	1,489,599	△ 254,599
		経常経費補助金収益	97,590,056	86,945,396	10,644,660
		市区町村補助金収益	79,604,116	68,416,878	11,187,238
		小樽市補助金収益	79,604,116	68,416,878	11,187,238
		都道府県社協補助金収益	13,210,940	13,336,518	△ 125,578
		道社協補助金収益	13,210,940	13,336,518	△ 125,578
		共同募金配分金収益	4,775,000	5,192,000	△ 417,000
		一般募金配分金収益	2,380,000	2,572,000	△ 192,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,395,000	2,620,000	△ 225,000
		受託金収益	22,726,350	19,668,000	3,058,350
		市区町村受託金収益	22,726,350	19,668,000	3,058,350
		小樽市受託金収益	22,726,350	19,668,000	3,058,350
		その他の収益	467,720	166,766	300,954
		その他の収益	467,720	166,766	300,954
		その他の収益	467,720	166,766	300,954
		サービス活動収益計(1)	123,993,436	110,299,381	13,694,055
	費用	人件費	102,421,379	89,759,760	12,661,619
		役員報酬	2,443,920	2,436,960	6,960
		職員給料	64,107,896	59,484,044	4,623,852
		職員賞与	13,819,446	13,865,953	△ 46,507
		非常勤職員給与	6,279,066	919,019	5,360,047
		退職給付費用	1,907,685	1,802,325	105,360
		法定福利費	13,863,366	11,251,459	2,611,907
		事業費	7,769,273	8,348,475	△ 579,202
		消耗器具備品費	944,717	314,938	629,779
		保険料	323,150	334,891	△ 11,741
		車輌費	547,644	447,741	99,903
		諸謝金	105,000	238,685	△ 133,685
		旅費交通費	105,600	135,680	△ 30,080
		印刷製本費	66,330	138,300	△ 71,970
		通信運搬費	37,920	57,316	△ 19,396
		会議費	17,351	17,158	193
		業務委託費	5,621,561	6,663,766	△ 1,042,205
		事務費	9,677,574	8,163,005	1,514,569
		福利厚生費	135,417	91,885	43,532
		旅費交通費	14,670	27,830	△ 13,160
		研修研究費	141,860	233,360	△ 91,500
		事務消耗品費	1,258,595	943,742	314,853
		印刷製本費	122,720	284,477	△ 161,757
		通信運搬費	800,783	797,609	3,174
		会議費	4,800	9,600	△ 4,800
		手数料	349,206	292,845	56,361
		賃借料	2,755,274	1,562,900	1,192,374
		租税公課	2,008,449	1,782,382	226,067
		諸会費	1,356,000	1,309,000	47,000
		貸付事業運営事務費(事務費)	514,476	680,586	△ 166,110
		雑費	215,324	146,789	68,535

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８年３月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	共同募金助成金事業費	3,735,000	4,052,000	△ 317,000
		一般募金助成金事業費	1,540,000	1,632,000	△ 92,000
		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	1,020,000	1,112,000	△ 92,000
		歳末たすけあい助成金事業費	2,195,000	2,395,000	△ 200,000
		年度内助成事業	1,295,000	1,495,000	△ 200,000
		翌年度助成事業	900,000	900,000	0
		返還金費用		25,000	△ 25,000
		助成金費用	7,929,231	5,950,002	1,979,229
		助成金費用	7,929,231	5,950,002	1,979,229
		助成金費用	7,929,231	5,950,002	1,979,229
		基金組入額	0	11,000,000	△ 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	61,172	0
		徴収不能額	312,000	198,000	114,000
		サービス活動費用計(2)	131,905,629	127,532,414	4,373,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,912,193	△ 17,233,033	9,320,840
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400,470	283,630	116,840
		その他のサービス活動外収益	242,599	931,640	△ 689,041
		雑収益	242,599	931,640	△ 689,041
		雑収益	242,599	931,640	△ 689,041
		サービス活動外収益計(4)	643,069	1,215,270	△ 572,201
	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)		643,069	1,215,270	△ 572,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,269,124	△ 16,017,763	8,748,639
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		21,750,000	△ 21,750,000
		拠点区分間繰入金収益	830,000	830,000	0
		特別収益計(8)	830,000	22,580,000	△ 21,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
		車輌運搬具除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	2,025,000	1,972,000	53,000
		特別費用計(9)	2,025,002	1,972,004	52,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,195,002	20,607,996	△ 21,802,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,464,126	4,590,233	△ 13,054,359
法人税、住民税及び事業税(12)			686,800	113,944	572,856
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 9,150,926	4,476,289	△ 13,627,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		27,495,165	23,018,876	4,476,289
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		18,344,239	27,495,165	△ 9,150,926
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)		5,711,000		
	財政調整基金取崩額		5,711,000		
	その他の積立金取崩額(18)		△ 563,755	2,152,650	△ 2,716,405
	退職共済積立金取崩額		△ 563,755	2,152,650	△ 2,716,405
	その他の積立金積立額(19)		△ 563,755	2,152,650	△ 2,716,405
	退職共済積立金積立額		△ 563,755	2,152,650	△ 2,716,405
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		24,055,239	27,495,165	△ 3,439,926

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和８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	34,975,732	34,661,760	313,972	流動負債	12,599,053	8,967,329	3,631,724
現金預金	34,275,973	34,181,178	94,795	未払費用	2,338,437	2,507,439	△ 169,002
未収金	461,108	240,708	220,400	未返還金	8,336,262	4,770,461	3,565,801
立替金	130,430	208,598	△ 78,168	預り金	1,530	2,550	△ 1,020
前払費用	98,721	3,784	94,937	職員預り金	1,040,367	1,029,347	11,020
仮払金	9,500	27,492	△ 17,992	前受金	0	920	△ 920
				未払法人税等	686,800	58,000	628,800
				未払消費税等	195,657	598,612	△ 402,955
固定資産	100,857,982	107,254,911	△ 6,396,929	固定負債	15,096,785	15,660,540	△ 563,755
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	15,096,785	15,660,540	△ 563,755
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	27,695,838	24,627,869	3,067,969
その他の固定資産	99,029,483	105,426,412	△ 6,396,929	純資産の部			
車輌運搬具	1	2	△ 1	基本金	1,828,499	1,828,499	0
器具及び備品	223,569	284,742	△ 61,173	第１号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	82,254,138	87,965,138	△ 5,711,000
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	1,455,000	1,516,000	△ 61,000	財政調整基金	7,747,051	13,458,051	△ 5,711,000
退職手当積立基金預け金	15,096,785	15,660,540	△ 563,755	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	7,747,051	13,458,051	△ 5,711,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,055,239	27,495,165	△ 3,439,926
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,150,926	4,476,289	△ 13,627,215
				純資産の部合計	108,137,876	117,288,802	△ 9,150,926
資産の部合計	135,833,714	141,916,671	△ 6,082,957	負債及び純資産の部合計	135,833,714	141,916,671	△ 6,082,957

第一号第四様式

総合福祉センター拠点区分　資金収支計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	46,973,000	39,108,550	7,864,450	
		市区町村受託金収入	46,973,000	39,108,550	7,864,450	
		小樽市受託金収入	46,973,000	39,108,550	7,864,450	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入			0	
		事業活動収入計(1)	46,973,000	39,108,550	7,864,450	
	支出	人件費支出	22,310,000	21,694,736	615,264	
		職員給料支出	12,841,000	12,953,616	△ 112,616	
		職員賞与支出	1,976,000	1,982,016	△ 6,016	
		非常勤職員給与支出	4,481,000	3,780,303	700,697	
		法定福利費支出	3,012,000	2,978,801	33,199	
		事業費支出	17,282,000	11,572,786	5,709,214	
		燃料費支出	306,000	439,921	△ 133,921	
		消耗器具備品費支出	197,000	127,600	69,400	
		保険料支出	782,000	844,404	△ 62,404	
		車輌費支出	94,000	36,751	57,249	
		諸謝金支出	200,000	146,560	53,440	
		修繕費支出	421,000	514,800	△ 93,800	
		業務委託費支出	15,282,000	9,462,750	5,819,250	
		事務費支出	6,302,000	4,863,023	1,438,977	
		福利厚生費支出	55,000	55,445	△ 445	
		旅費交通費支出	128,000	61,720	66,280	
		事務消耗品費支出	1,070,000	1,218,540	△ 148,540	
		修繕費支出	100,000	16,500	83,500	
		通信運搬費支出	399,000	362,920	36,080	
		手数料支出	30,000	26,314	3,686	
		賃借料支出	89,000	11,883	77,117	
		租税公課支出	4,326,000	2,974,944	1,351,056	
		諸会費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	5,000	34,757	△ 29,757	
		助成金支出	500,000	500,000	0	
		助成金支出	500,000	500,000	0	
		その他の支出	579,000	0	579,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	579,000		579,000	
		事業活動支出計(2)	46,973,000	38,630,545	8,342,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	478,005	△ 478,005	
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	478,005	△ 478,005	

前期末支払資金残高(12)	950,000	950,012	△ 12	
当期末支払資金残高(11)+(12)	950,000	1,428,017	△ 478,017	

第二号第四様式

総合福祉センター拠点区分　事業活動計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８年３月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,108,550	53,607,763	△ 14,499,213
		市区町村受託金収益	39,108,550	53,607,763	△ 14,499,213
		小樽市受託金収益	39,108,550	53,607,763	△ 14,499,213
		負担金収益	0	5,436,606	△ 5,436,606
		負担金収益		5,436,606	△ 5,436,606
		サービス活動収益計(1)	39,108,550	59,044,369	△ 19,935,819
	費用	人件費	21,694,736	21,823,086	△ 128,350
		職員給料	12,953,616	12,717,680	235,936
		職員賞与	1,982,016	1,849,402	132,614
		非常勤職員給与	3,780,303	4,522,583	△ 742,280
		法定福利費	2,978,801	2,733,421	245,380
		事業費	11,572,786	17,926,301	△ 6,353,515
		燃料費		6,124,800	△ 6,124,800
		消耗器具備品費	439,921	285,571	154,350
		保険料	127,600	162,760	△ 35,160
		車輌費	844,404	622,920	221,484
		諸謝金	36,751	40,092	△ 3,341
		旅費交通費	146,560		146,560
		修繕費	514,800	1,319,098	△ 804,298
		業務委託費	9,462,750	9,371,060	91,690
		事務費	4,863,023	18,567,190	△ 13,704,167
		福利厚生費	55,445	61,663	△ 6,218
		旅費交通費	61,720		61,720
		研修研究費		50,400	△ 50,400
		事務消耗品費	1,218,540	1,233,179	△ 14,639
		水道光熱費		17,271	△ 17,271
		修繕費	16,500	365,860	△ 349,360
		通信運搬費	362,920	323,934	38,986
		業務委託費		11,869,834	△ 11,869,834
		手数料	26,314	269,473	△ 243,159
		賃借料	11,883	49,478	△ 37,595
		租税公課	2,974,944	4,191,421	△ 1,216,477
		諸会費	100,000	100,000	0
		雑費	34,757	34,677	80
		助成金費用	500,000	700,000	△ 200,000
		助成金費用	500,000	700,000	△ 200,000
		助成金費用	500,000	700,000	△ 200,000
		減価償却費	56,496	4,708	51,788
		サービス活動費用計(2)	38,687,041	59,021,285	△ 20,334,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	421,509	23,084	398,425
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)	421,509	23,084	398,425
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		18,645	△ 18,645
		器具及び備品売却損・処分損		18,645	△ 18,645
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	18,645	△ 18,645
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	△ 18,645	18,645
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			421,509	4,439	417,070
法人税、住民税及び事業税(12)				353,536	△ 353,536
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			421,509	△ 349,097	770,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		950,012	1,558,236	△ 608,224
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,371,521	1,209,139	162,382
	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)		56,496	23,353	33,143
	その他の財産基金取崩額		56,496	23,353	33,143
	その他の積立金積立額(19)			282,480	△ 282,480
	その他の財産基金積立額			282,480	△ 282,480
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)－(19)		1,428,017	950,012	478,005

第三号第四様式

総合福祉センター拠点区分　貸借対照表
令和８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	10,150,116	6,738,824	3,411,292	流動負債	8,722,099	5,788,812	2,933,287
現金預金	10,118,775	6,191,294	3,927,481	未払費用	638,650	3,634,219	△ 2,995,569
未収金	0	547,530	△ 547,530	未返還金	7,864,450	1,067,237	6,797,213
前払費用	28,000		28,000	預り金	341	341	0
仮払金	3,341	0	3,341	職員預り金	86,891	0	86,891
				未払法人税等	0	163,208	△ 163,208
				未払消費税等	131,767	923,807	
固定資産	221,280	277,776	△ 56,496	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,722,099	5,788,812	2,933,287
その他の固定資産	221,280	277,776	△ 56,496	純資産の部			
器具及び備品	221,280	277,776	△ 56,496	基本金			
				基金	221,280	277,776	△ 56,496
				その他の財産基金	221,280	277,776	△ 56,496
				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	1,428,017	950,012	478,005
				(うち当期活動増減差額)	421,509	△ 349,097	770,606
				純資産の部合計	1,649,297	1,227,788	421,509
資産の部合計	10,371,396	7,016,600	3,354,796	負債及び純資産の部合計	10,371,396	7,016,600	3,354,796

第一号第四様式

たんぽぽ介護事業所拠点区分　資金収支計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	26,127,000	29,121,206	△ 2,994,206	
		居宅介護料収入	13,053,000	14,420,109	△ 1,367,109	
		(介護報酬収入)	11,515,000	12,893,095	△ 1,378,095	
		介護報酬収入	11,515,000	12,893,095	△ 1,378,095	
		(利用者負担金収入)	1,538,000	1,527,014	10,986	
		介護負担金収入(公費)	304,000	369,128	△ 65,128	
		介護負担金収入(一般)	1,234,000	1,157,886	76,114	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	13,074,000	14,701,097	△ 1,627,097	
		事業費収入	11,730,000	13,124,221	△ 1,394,221	
		事業負担金収入(公費)	319,000	272,586	46,414	
		事業負担金収入(一般)	1,025,000	1,304,290	△ 279,290	
		障害福祉サービス等事業収入	9,234,000	12,420,539	△ 3,186,539	
		自立支援給付費収入	9,111,000	12,117,832	△ 3,006,832	
		介護給付費収入	9,111,000	12,117,832	△ 3,006,832	
		利用者負担金収入		63,917	△ 63,917	
		その他の事業収入	123,000	238,790	△ 115,790	
		受託事業収入	123,000	238,790	△ 115,790	
		受取利息配当金収入	1,000	23,156	△ 22,156	
		その他の収入		410,453	△ 410,453	
		雑収入		410,453	△ 410,453	
		雑収入		410,453	△ 410,453	
		事業活動収入計(1)	35,362,000	41,975,354	△ 6,613,354	
	支出	人件費支出	38,025,000	43,932,192	△ 5,907,192	
		職員給料支出	7,139,000	7,432,620	△ 293,620	
		職員賞与支出	1,692,000	1,506,120	185,880	
		非常勤職員給与支出	24,594,000	29,822,216	△ 5,228,216	
		退職給付支出	117,000	117,060	△ 60	
		法定福利費支出	4,483,000	5,054,176	△ 571,176	
		事業費支出	30,000	25,200	4,800	
		保険料支出	30,000	25,200	4,800	
		事務費支出	4,802,000	4,094,384	707,616	
		福利厚生費支出	93,000	53,206	39,794	
		旅費交通費支出	2,338,000	2,326,026	11,974	
		研修研究費支出	50,000	9,000	41,000	
		事務消耗品費支出	360,000	231,304	128,696	
		水道光熱費支出	350,000	207,679	142,321	
		燃料費支出	180,000	174,674	5,326	
		修繕費支出	5,000		5,000	
		通信運搬費支出	593,000	447,254	145,746	
		手数料支出	140,000	101,515	38,485	
		賃借料支出	182,000	142,657	39,343	
		土地･建物賃借料支出	279,000	286,029	△ 7,029	
		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	0	
		雑支出	122,000	10,000	112,000	
		事業活動支出計(2)	42,857,000	48,051,776	△ 5,194,776	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,495,000	△ 6,076,422	△ 1,418,578	

第一号第四様式

たんぽぽ介護事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和７年４月１日（至）令和８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	632,225	△ 432,225	
		器具及び備品取得支出	200,000	632,225	△ 432,225 0	
		施設整備等支出計(5)	200,000	632,225	△ 432,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 200,000	△ 632,225	432,225	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,747,000	2,747,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,747,000	2,747,000	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)		2,747,000	2,747,000	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)			△ 4,958,000	△ 3,961,647	△ 996,353	

前期末支払資金残高(12)	9,284,000	9,284,058	△ 58
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,326,000	5,322,411	△ 996,411

第二号第四様式

たんぽぽ介護事業所拠点区分　事業活動計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	介護保険事業収益	29,121,206	28,997,069	124,137
		居宅介護料収益	14,420,109	14,406,124	13,985
		(介護報酬収益)	12,893,095	12,931,126	△ 38,031
		介護報酬収益	12,893,095	12,931,126	△ 38,031
		(利用者負担金収益)	1,527,014	1,474,998	52,016
		介護負担金収益(公費)	369,128	319,179	49,949
		介護負担金収益(一般)	1,157,886	1,155,819	2,067
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	14,701,097	14,590,945	110,152
		事業費収益	13,124,221	13,092,686	31,535
		事業負担金収益(公費)	272,586	248,280	24,306
		事業負担金収益(一般)	1,304,290	1,249,979	54,311
		障害福祉サービス等事業収益	12,420,539	10,452,545	1,967,994
		自立支援給付費収益	12,117,832	10,083,349	2,034,483
		介護給付費収益	12,117,832	10,083,349	2,034,483
		利用者負担金収益	63,917	29,366	34,551
		その他の事業収益	238,790	339,830	△ 101,040
		受託事業収益	238,790	339,830	△ 101,040
		その他の収益	410,453	71,960	338,493
		その他の収益	410,453	71,960	338,493
		その他の収益	410,453	71,960	338,493
		サービス活動収益計(1)	41,952,198	39,521,574	2,430,624
	費用	人件費	43,932,192	43,261,611	670,581
		職員給料	7,432,620	18,821,564	△ 11,388,944
		職員賞与	1,506,120	2,222,463	△ 716,343
		非常勤職員給与	29,822,216	17,507,845	12,314,371
		退職給付費用	117,060	251,700	△ 134,640
		法定福利費	5,054,176	4,458,039	596,137
		事業費	25,200	27,760	△ 2,560
		保険料	25,200	27,760	△ 2,560
		事務費	4,094,384	3,550,831	543,553
		福利厚生費	53,206	49,943	3,263
		旅費交通費	2,326,026	1,827,000	499,026
		研修研究費	9,000	420	8,580
		事務消耗品費	231,304	249,295	△ 17,991
		水道光熱費	207,679	198,462	9,217
		燃料費	174,674	123,770	50,904
		通信運搬費	447,254	421,194	26,060
		手数料	101,515	112,366	△ 10,851
		賃借料	142,657	185,161	△ 42,504
		土地･建物賃借料	286,029	278,180	7,849
		保守料	95,040	95,040	0
		諸会費	10,000		10,000
		雑費	10,000	10,000	0
		減価償却費	397,599	260,547	137,052
		サービス活動費用計(2)	48,449,375	47,100,749	1,348,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,497,177	△ 7,579,175	1,081,998

第二号第四様式

たんぽぽ介護事業所拠点区分　事業活動計算書
（自）令和７年４月１日（至）令和８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	23,156	6,250	16,906
		サービス活動外収益計(4)	23,156	6,250	16,906
	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)		23,156	6,250	16,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,474,021	△ 7,572,925	1,098,904
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,747,000	2,583,000	164,000
		特別収益計(8)	2,747,000	2,583,000	164,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		2,747,000	2,583,000	164,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,727,021	△ 4,989,925	1,262,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,481,618	14,471,543	△ 4,989,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,754,597	9,481,618	△ 3,727,021
	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	△ 242,100
	退職共済積立金取崩額			242,100	△ 242,100
	その他の積立金積立額(17)			242,100	△ 242,100
	退職共済積立金積立額			242,100	△ 242,100
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		5,754,597	9,481,618	△ 3,727,021

第三号第四様式

たんぽぽ介護事業所拠点区分　貸借対照表
令和８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	9,002,850	12,151,477	△ 3,148,627	流動負債	3,680,439	2,867,419	813,020
現金預金	2,226,737	5,918,517	△ 3,691,780	未払費用	3,154,942	2,677,250	477,692
事業未収金	6,770,778	6,232,960	537,818	職員預り金	525,497	190,169	335,328
仮払金	5,335	0	5,335				
固定資産	26,749,506	28,344,260	△ 1,594,754	固定負債	1,317,320	3,146,700	△ 1,829,380
基本財産				退職給付引当金	1,317,320	3,146,700	△ 1,829,380
その他の固定資産	26,749,506	28,344,260	△ 1,594,754	負債の部合計	4,997,759	6,014,119	△ 1,016,360
器具及び備品	347,386	37,960	309,426	純資産の部			
ソフトウェア	74,800	149,600	△ 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	1,317,320	3,146,700	△ 1,829,380	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	5,754,597	9,481,618	△ 3,727,021
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,727,021	△ 4,989,925	1,262,904
				純資産の部合計	30,754,597	34,481,618	△ 3,727,021
資産の部合計	35,752,356	40,495,737	△ 4,743,381	負債及び純資産の部合計	35,752,356	40,495,737	△ 4,743,381

第一号第四様式

成年後見センター拠点区分　資金収支計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	3,038,000	3,038,000	0	
		市区町村受託金収入	3,038,000	3,038,000	0	
		事業収入	10,660,000	15,722,096	△ 5,062,096	
		後見報酬収入	10,660,000	15,722,096	△ 5,062,096	
		負担金収入	22,694,000	22,694,000	0	
		負担金収入	22,694,000	22,694,000	0	
		受取利息配当金収入		42,132	△ 42,132	
		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)	36,402,000	41,496,228	△ 5,094,228	
	支出	人件費支出	26,854,000	22,924,307	3,929,693	
		職員給料支出	11,923,000	11,745,139	177,861	
		職員賞与支出	2,896,000	2,071,583	824,417	
		非常勤職員給与支出	7,692,000	5,777,374	1,914,626	
		退職給付支出	222,000	141,095	80,905	
		法定福利費支出	4,121,000	3,189,116	931,884	
		事業費支出	3,568,000	2,481,054	1,086,946	
		消耗器具備品費支出	250,000	73,227	176,773	
		保険料支出	92,000	92,000	0	
		賃借料支出	80,000	30,640	49,360	
		車輌費支出	76,000	83,650	△ 7,650	
		諸謝金支出	100,000		100,000	
		旅費交通費支出	50,000	73,900	△ 23,900	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		後見報酬支出	2,900,000	2,127,637	772,363	
		事務費支出	5,087,000	5,307,728	△ 220,728	
		福利厚生費支出	40,000	54,398	△ 14,398	
		旅費交通費支出	5,000	14,390	△ 9,390	
		研修研究費支出	50,000		50,000	
		事務消耗品費支出	350,000	421,458	△ 71,458	
		印刷製本費支出	70,000		70,000	
		修繕費支出	30,000	11,000	19,000	
		通信運搬費支出	400,000	360,719	39,281	
		業務委託費支出	230,000	369,963	△ 139,963	
		手数料支出	40,000	63,565	△ 23,565	
		保険料支出	50,000	42,724	7,276	
		賃借料支出	622,000	362,535	259,465	
		土地･建物賃借料支出	2,010,000	2,030,899	△ 20,899	
		租税公課支出	1,100,000	1,458,257	△ 358,257	
		保守料支出	10,000	12,320	△ 2,320	
		雑支出	80,000	105,500	△ 25,500	
		その他の支出	200,000	533,200	△ 333,200	
		法人税、住民税及び事業税支出	200,000	533,200	△ 333,200	
		事業活動支出計(2)	35,709,000	31,246,289	4,462,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		693,000	10,249,939	△ 9,556,939	

第一号第四様式

成年後見センター拠点区分　資金収支計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	6,040,000	6,040,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,040,000	6,040,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,040,000	△ 6,040,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,347,000	4,209,939	△ 9,556,939	

前期末支払資金残高(12)	19,298,000	19,298,302	△ 302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,951,000	23,508,241	△ 9,557,241	

第二号第四様式

成年後見センター拠点区分　事業活動計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８年３月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,038,000	3,491,000	△ 453,000
		市区町村受託金収益	3,038,000	3,491,000	△ 453,000
		事業収益	15,722,096	13,414,640	2,307,456
		後見報酬収益	15,722,096	13,414,640	2,307,456
		負担金収益	22,694,000	22,446,000	248,000
		負担金収益	22,694,000	22,446,000	248,000
		サービス活動収益計(1)	41,454,096	39,351,640	2,102,456
	費用	人件費	22,924,307	25,980,644	△ 3,056,337
		職員給料	11,745,139	13,162,272	△ 1,417,133
		職員賞与	2,071,583	2,770,952	△ 699,369
		非常勤職員給与	5,777,374	6,105,576	△ 328,202
		退職給付費用	141,095	331,670	△ 190,575
		法定福利費	3,189,116	3,610,174	△ 421,058
		事業費	2,481,054	2,520,469	△ 39,415
		消耗器具備品費	73,227	258,500	△ 185,273
		保険料	92,000	98,332	△ 6,332
		賃借料	30,640	15,520	15,120
		車輌費	83,650	73,617	10,033
		諸謝金		5,500	△ 5,500
		旅費交通費	73,900	43,000	30,900
		後見報酬費用	2,127,637	2,026,000	101,637
		事務費	5,307,728	4,970,961	336,767
		福利厚生費	54,398	23,865	30,533
		旅費交通費	14,390	100	14,290
		研修研究費		15,000	△ 15,000
		事務消耗品費	421,458	343,710	77,748
		印刷製本費		104,890	△ 104,890
		修繕費	11,000	5,500	5,500
		通信運搬費	360,719	368,641	△ 7,922
		業務委託費	369,963	198,527	171,436
		手数料	63,565	51,392	12,173
		保険料	42,724	40,590	2,134
		賃借料	362,535	495,319	△ 132,784
		土地･建物賃借料	2,030,899	1,976,885	54,014
		租税公課	1,458,257	1,243,647	214,610
		保守料	12,320	12,320	0
		雑費	105,500	90,575	14,925
		減価償却費	32,175	32,175	0
		サービス活動費用計(2)	30,745,264	33,504,249	△ 2,758,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,708,832	5,847,391	4,861,441

第二号第四様式

成年後見センター拠点区分　事業活動計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	42,132	11,312	30,820
		サービス活動外収益計(4)	42,132	11,312	30,820
	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)		42,132	11,312	30,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,750,964	5,858,703	4,892,261
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	6,040,000	4,633,000	1,407,000
		特別費用計(9)	6,040,000	4,633,000	1,407,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,040,000	△ 4,633,000	△ 1,407,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,710,964	1,225,703	3,485,261
法人税、住民税及び事業税(12)			533,200	596,120	△ 62,920
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			4,177,764	629,583	3,548,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		19,351,929	18,722,346	629,583
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		23,529,693	19,351,929	4,177,764
	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)		△ 514,965	△ 3,076,260	2,561,295
	退職共済積立金取崩額		△ 514,965	△ 3,076,260	2,561,295
	その他の積立金積立額(19)		△ 514,965	△ 3,076,260	2,561,295
	退職共済積立金積立額		△ 514,965	△ 3,076,260	2,561,295
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		23,529,693	19,351,929	4,177,764

第三号第四様式

成年後見センター拠点区分　貸借対照表
令和８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	25,596,958	22,103,636	3,493,322	流動負債	2,088,717	2,805,334	△ 716,617
現金預金	22,309,127	18,452,426	3,856,701	未払費用	739,341	1,661,436	△ 922,095
事業未収金	3,038,000	3,491,000	△ 453,000	預り金	115,310	98,925	16,385
立替金	46,435	122,518	△ 76,083	職員預り金	56,790	0	56,790
前払費用	189,123	17,692	171,431	未払法人税等	533,200	546,392	△ 13,192
仮払金	14,273	20,000	△ 5,727	未払消費税等	644,076	498,581	145,495
固定資産	5,399,432	5,946,572	△ 547,140	固定負債	5,377,980	5,892,945	△ 514,965
基本財産				退職給付引当金	5,377,980	5,892,945	△ 514,965
その他の固定資産	5,399,432	5,946,572	△ 547,140	負債の部合計	7,466,697	8,698,279	△ 1,231,582
器具及び備品	21,451	53,626	△ 32,175	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	5,377,980	5,892,945	△ 514,965	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	23,529,693	19,351,929	4,177,764
				（うち当期活動増減差額）	4,177,764	629,583	3,548,181
				純資産の部合計	23,529,693	19,351,929	4,177,764
資産の部合計	30,996,390	28,050,208	2,946,182	負債及び純資産の部合計	30,996,390	28,050,208	2,946,182

第一号第四様式

権利擁護センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和７年４月１日（至）令和８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	840,000	737,500	102,500	
		都道府県社協受託金収入	840,000	737,500	102,500	
		道社協受託金収入	840,000	737,500	102,500	
		事業収入	305,000	273,560	31,440	
		利用料収入	305,000	273,560	31,440	
		負担金収入	487,000	487,000	0	
		負担金収入	487,000	487,000	0	
		受取利息配当金収入		7,696	△ 7,696	
		事業活動収入計(1)	1,632,000	1,505,756	126,244	
	支出	人件費支出	7,585,000	5,186,185	2,398,815	
		職員給料支出	2,571,000	917,398	1,653,602	
		職員賞与支出	649,000	313,950	335,050	
		非常勤職員給与支出	3,125,000	3,131,724	△ 6,724	
		退職給付支出	191,000	120,100	70,900	
		法定福利費支出	1,049,000	703,013	345,987	
		事業費支出	328,000	215,276	112,724	
		保険料支出	1,000	1,479	△ 479	
		車輌費支出	54,000	52,497	1,503	
		旅費交通費支出	45,000	30,200	14,800	
		生活支援員報酬	228,000	131,100	96,900	
		事務費支出	954,000	965,336	△ 11,336	
		福利厚生費支出	16,000	4,423	11,577	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	5,000	4,730	270	
		印刷製本費支出	7,000	2,730	4,270	
		通信運搬費支出	170,000	154,877	15,123	
		業務委託費支出	35,000	33,133	1,867	
		手数料支出		13,151	△ 13,151	
		保険料支出	40,000	33,350	6,650	
		賃借料支出	231,000	230,856	144	
		土地・建物賃借料支出	430,000	488,086	△ 58,086	
		事業活動支出計(2)	8,867,000	6,366,797	2,500,203	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 7,235,000	△ 4,861,041	△ 2,373,959	
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	7,235,000	7,235,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,235,000	7,235,000	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)		7,235,000	7,235,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	2,373,959	△ 2,373,959	

前期末支払資金残高(12)	356,000	355,680	320	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	356,000	2,729,639	△ 2,373,639	

権利擁護センター拠点区分　事業活動計算書
(自)令和７年４月１日(至)令和８年３月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	737,500	752,500	△ 15,000
		都道府県社協受託金収益	737,500	752,500	△ 15,000
		道社協受託金収益	737,500	752,500	△ 15,000
		事業収益	273,560	305,540	△ 31,980
		利用料収益	273,560	305,540	△ 31,980
		負担金収益	487,000	475,000	12,000
		負担金収益	487,000	475,000	12,000
		サービス活動収益計(1)	1,498,060	1,533,040	△ 34,980
	費用	人件費	5,186,185	7,205,704	△ 2,019,519
		職員給料	917,398	2,569,720	△ 1,652,322
		職員賞与	313,950	610,590	△ 296,640
		非常勤職員給与	3,131,724	2,929,829	201,895
		退職給付費用	120,100	179,760	△ 59,660
		法定福利費	703,013	915,805	△ 212,792
		事業費	215,276	207,898	7,378
		保険料	1,479	1,055	424
		車輌費	52,497	47,623	4,874
		旅費交通費	30,200	30,020	180
		生活支援員報酬	131,100	129,200	1,900
		事務費	965,336	955,858	9,478
		福利厚生費	4,423	10,447	△ 6,024
		研修研究費		2,720	△ 2,720
		事務消耗品費	4,730	10,780	△ 6,050
		印刷製本費	2,730	5,533	△ 2,803
		通信運搬費	154,877	170,125	△ 15,248
		業務委託費	33,133	33,084	49
		手数料	13,151	11,974	1,177
		保険料	33,350	38,490	△ 5,140
		賃借料	230,856	230,702	154
		土地・建物賃借料	488,086	442,003	46,083
		サービス活動費用計(2)	6,366,797	8,369,460	△ 2,002,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,868,737	△ 6,836,420	1,967,683
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,696	1,625	6,071
		サービス活動外収益計(4)	7,696	1,625	6,071
	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)	7,696	1,625	6,071
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,861,041	△ 6,834,795	1,973,754
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,235,000	5,775,000	1,460,000
		特別収益計(8)	7,235,000	5,775,000	1,460,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,235,000	5,775,000	1,460,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,373,959	△ 1,059,795	3,433,754
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	355,680	1,415,475	△ 1,059,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,729,639	355,680	2,373,959
		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)	2,729,639	355,680	2,373,959

第三号第四様式

権利擁護センター拠点区分　貸借対照表
令和８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	2,800,029	534,872	2,265,157	流動負債	70,390	179,192	△ 108,802
現金預金	2,390,593	130,462	2,260,131	その他の未払金	0	22,730	△ 22,730
事業未収金	0	390,000	△ 390,000	未払費用	50,943	150,552	△ 99,609
未収金	377,500	0	377,500	預り金	7,947	5,910	2,037
立替金	3,300	3,300	0	職員預り金	11,500	0	11,500
前払費用	28,636	11,110	17,526				
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	70,390	179,192	△ 108,802
				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	2,729,639	355,680	2,373,959
				（うち当期活動増減差額）	2,373,959	△ 1,059,795	3,433,754
				純資産の部合計	2,729,639	355,680	2,373,959
資産の部合計	2,800,029	534,872	2,265,157	負債及び純資産の部合計	2,800,029	534,872	2,265,157

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	経常経費補助金収入		737,000	737,000		737,000
		受託金収入	37,031,600	317,130	37,348,730		37,348,730
		事業収入	125,000		125,000		125,000
		介護保険事業収入	25,461,060	25,876,890	51,337,950		51,337,950
		受取利息配当金収入	45,250	12,793	58,043		58,043
		その他の収入	62,240	34,000	96,240		96,240
		事業活動収入計(1)	62,725,150	26,977,813	89,702,963		89,702,963
	支出	人件費支出	61,343,512	18,969,699	80,313,211		80,313,211
		事業費支出	5,023,659	153,681	5,177,340		5,177,340
		事務費支出	8,799,234	3,442,004	12,241,238		12,241,238
		支払利息支出	51,040		51,040		51,040
		事業活動支出計(2)	75,217,445	22,565,384	97,782,829		97,782,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,492,295	4,412,429	△ 8,079,866		△ 8,079,866
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		1,360,480	1,360,480		1,360,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	638,000		638,000		638,000
		施設整備等支出計(5)	638,000	1,360,480	1,998,480		1,998,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 638,000	△ 1,360,480	△ 1,998,480		△ 1,998,480
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		2,747,000	2,747,000		2,747,000
		その他の活動支出計(8)		2,747,000	2,747,000		2,747,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,747,000	△ 2,747,000		△ 2,747,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 13,130,295	304,949	△ 12,825,346		△ 12,825,346

前期末支払資金残高(11)	18,413,579	14,126,373	32,539,952		32,539,952
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,283,284	14,431,322	19,714,606		19,714,606

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表
(自)令和７年４月１日(至)令和８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	37,031,600	317,130	37,348,730		37,348,730
		事業収益	125,000		125,000		125,000
		介護保険事業収益	25,461,060	25,876,890	51,337,950		51,337,950
		その他の事業収益		771,000	771,000		771,000
		その他の収益	62,240		62,240		62,240
		サービス活動収益計(1)	62,679,900	26,965,020	89,644,920		89,644,920
	費用	人件費	61,343,512	18,969,699	80,313,211		80,313,211
		事業費	5,023,659	153,681	5,177,340		5,177,340
		事務費	8,799,234	3,442,004	12,241,238		12,241,238
		減価償却費	638,000	835,999	1,473,999		1,473,999
		サービス活動費用計(2)	75,804,405	23,401,383	99,205,788		99,205,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,124,505	3,563,637	△ 9,560,868		△ 9,560,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,250	12,793	58,043		58,043
		サービス活動外収益計(4)	45,250	12,793	58,043		58,043
	費用	支払利息	51,040		51,040		51,040
		サービス活動外費用計(5)	51,040		51,040		51,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,790	12,793	7,003		7,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,130,295	3,576,430	△ 9,553,865		△ 9,553,865
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		2,747,000	2,747,000		2,747,000
		特別費用計(9)		2,747,000	2,747,000		2,747,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,747,000	△ 2,747,000		△ 2,747,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,130,295	829,430	△ 12,300,865		△ 12,300,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,002,901	14,575,177	33,578,078		33,578,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,872,606	15,404,607	21,277,213		21,277,213
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		1,873,845	374,340	2,248,185		2,248,185
	その他の積立金積立額(17)		1,873,845	374,340	2,248,185		2,248,185
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,872,606	15,404,607	21,277,213		21,277,213

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表
令和８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	6,051,566	14,908,461	20,960,027		20,960,027
現金預金	1,132,009	10,569,551	11,701,560		11,701,560
事業未収金	4,365,420	4,303,910	8,669,330		8,669,330
立替金	171,083		171,083		171,083
前払費用	346,359	30,000	376,359		376,359
仮払金	36,695	5,000	41,695		41,695
固定資産	36,944,455	9,342,705	46,287,160		46,287,160
基本財産					
その他の固定資産	36,944,455	9,342,705	46,287,160		46,287,160
器具及び備品	1	748,885	748,886		748,886
ソフトウェア	0	224,400	224,400		224,400
無形リース資産	1,860,833		1,860,833		1,860,833
退職手当積立基金預け金	8,494,300	3,369,420	11,863,720		11,863,720
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	42,996,021	24,251,166	67,247,187		67,247,187
流動負債	768,282	477,139	1,245,421		1,245,421
未払費用	626,719	477,139	1,103,858		1,103,858
預り金	2,363		2,363		2,363
職員預り金	139,200	0	139,200		139,200
固定負債	10,355,133	3,369,420	13,724,553		13,724,553
リース債務	1,860,833		1,860,833		1,860,833
退職給付引当金	8,494,300	3,369,420	11,863,720		11,863,720
負債の部合計	11,123,415	3,846,559	14,969,974		14,969,974
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	5,872,606	15,404,607	21,277,213		21,277,213
（うち当期活動増減差額）	△ 13,130,295	829,430	△ 12,300,865		△ 12,300,865
純資産の部合計	31,872,606	20,404,607	52,277,213		52,277,213
負債及び純資産の部合計	42,996,021	24,251,166	67,247,187		67,247,187

第一号第四様式

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７年４月１日(至)令和８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	36,859,000	37,031,600	△ 172,600	
		市区町村受託金収入	36,859,000	37,031,600	△ 172,600	
		小樽市受託金収入	36,859,000	37,031,600	△ 172,600	
		事業収入	134,000	125,000	9,000	
		参加費収入	90,000	100,800	△ 10,800	
		手数料収入	44,000	24,200	19,800	
		介護保険事業収入	24,336,000	25,461,060	△ 1,125,060	
		居宅介護支援介護料収入	8,136,000	8,648,880	△ 512,880	
		介護予防支援介護料収入	8,136,000	8,648,880	△ 512,880	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	16,200,000	16,812,180	△ 612,180	
		事業費収入	16,200,000	16,812,180	△ 612,180	
		受取利息配当金収入		45,250	△ 45,250	
		その他の収入	32,000	62,240	△ 30,240	
		雑収入	32,000	62,240	△ 30,240	
		雑収入	32,000	62,240	△ 30,240	
		事業活動収入計(1)	61,361,000	62,725,150	△ 1,364,150	
	支出	人件費支出	63,760,000	61,343,512	2,416,488	
		職員給料支出	43,336,000	42,013,056	1,322,944	
		職員賞与支出	9,886,000	9,294,784	591,216	
		退職給付支出	1,332,000	1,481,185	△ 149,185	
		法定福利費支出	9,206,000	8,554,487	651,513	
		事業費支出	4,858,000	5,023,659	△ 165,659	
		消耗器具備品費支出	150,000	70,692	79,308	
		保険料支出	50,000	50,700	△ 700	
		賃借料支出	200,000	312,880	△ 112,880	
		車輌費支出	204,000	206,947	△ 2,947	
		諸謝金支出	270,000	243,852	26,148	
		旅費交通費支出	140,000	135,350	4,650	
		業務委託費支出	3,744,000	3,950,100	△ 206,100	
		地域版介護予防ﾌｪｱ事業費支出	100,000	53,138	46,862	
		事務費支出	8,343,000	8,799,234	△ 456,234	
		福利厚生費支出	140,000	53,639	86,361	
		旅費交通費支出	2,000	2,560	△ 560	
		研修研究費支出	50,000	215,080	△ 165,080	
		事務消耗品費支出	500,000	802,735	△ 302,735	
		印刷製本費支出	220,000	371,731	△ 151,731	
		水道光熱費支出	12,000	13,612	△ 1,612	
		燃料費支出	18,000	5,500	12,500	
		修繕費支出	100,000	55,220	44,780	
		通信運搬費支出	1,180,000	1,229,982	△ 49,982	
		会議費支出	5,000		5,000	
		業務委託費支出	340,000	355,924	△ 15,924	
		手数料支出	100,000	106,632	△ 6,632	
		保険料支出	170,000	144,951	25,049	
		賃借料支出	1,511,000	1,309,821	201,179	
		土地･建物賃借料支出	3,620,000	3,840,831	△ 220,831	
		租税公課支出	20,000	20,400	△ 400	
		保守料支出	300,000	220,616	79,384	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	5,000		5,000	
		支払利息支出	51,000	51,040	△ 40	
		事業活動支出計(2)	77,012,000	75,217,445	1,794,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,651,000	△ 12,492,295	△ 3,158,705	

第一号第四様式

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７年４月１日（至）令和８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	639,000	638,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	639,000	638,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 639,000	△ 638,000	△ 1,000	
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		0	0	0 0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,290,000	△ 13,130,295	△ 3,159,705	

前期末支払資金残高(12)	18,414,000	18,413,579	421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,124,000	5,283,284	△ 3,159,284	

第二号第四様式

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７年４月１日(至)令和８年３月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	37,031,600	36,407,990	623,610
		市区町村受託金収益	37,031,600	36,407,990	623,610
		小樽市受託金収益	37,031,600	36,407,990	623,610
		事業収益	125,000	116,800	8,200
		参加費収益	100,800	75,000	25,800
		手数料収益	24,200	41,800	△ 17,600
		介護保険事業収益	25,461,060	24,319,750	1,141,310
		居宅介護支援介護料収益	8,648,880	15,591,540	△ 6,942,660
		介護予防支援介護料収益	8,648,880	15,591,540	△ 6,942,660
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,812,180	8,728,210	8,083,970
		事業費収益	16,812,180	8,728,210	8,083,970
		その他の収益	62,240	31,560	30,680
		その他の収益	62,240	31,560	30,680
		その他の収益	62,240	31,560	30,680
		サービス活動収益計(1)	62,679,900	60,876,100	1,803,800
	費用	人件費	61,343,512	56,284,157	5,059,355
		職員給料	42,013,056	39,158,384	2,854,672
		職員賞与	9,294,784	8,285,302	1,009,482
		退職給付費用	1,481,185	1,147,785	333,400
		法定福利費	8,554,487	7,692,686	861,801
		事業費	5,023,659	4,750,707	272,952
		消耗器具備品費	70,692	111,327	△ 40,635
		保険料	50,700	50,000	700
		賃借料	312,880	234,960	77,920
		車輌費	206,947	304,686	△ 97,739
		諸謝金	243,852	208,545	35,307
		旅費交通費	135,350	136,210	△ 860
		業務委託費	3,950,100	3,629,560	320,540
		地域版介護予防ﾌｪｱ事業費	53,138	75,419	△ 22,281
		事務費	8,799,234	8,657,618	141,616
		福利厚生費	53,639	114,232	△ 60,593
		旅費交通費	2,560	100	2,460
		研修研究費	215,080	33,880	181,200
		事務消耗品費	802,735	858,199	△ 55,464
		印刷製本費	371,731	261,747	109,984
		水道光熱費	13,612	13,109	503
		燃料費	5,500	2,574	2,926
		修繕費	55,220		55,220
		通信運搬費	1,229,982	1,250,250	△ 20,268
		業務委託費	355,924	330,870	25,054
		手数料	106,632	137,197	△ 30,565
		保険料	144,951	161,873	△ 16,922
		賃借料	1,309,821	1,303,018	6,803
		土地・建物賃借料	3,840,831	3,772,809	68,022
		租税公課	20,400	20,000	400
		保守料	220,616	347,760	△ 127,144
		諸会費	50,000	50,000	0
		減価償却費	638,000	691,167	△ 53,167
		サービス活動費用計(2)	75,804,405	70,383,649	5,420,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,124,505	△ 9,507,549	△ 3,616,956

第二号第四様式

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７年４月１日（至）令和８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	45,250	420	44,830
		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)	45,250	11,420	33,830
	費用	支払利息	51,040	55,293	△ 4,253
		サービス活動外費用計(5)	51,040	55,293	△ 4,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 5,790	△ 43,873	38,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,130,295	△ 9,551,422	△ 3,578,873
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
		特別費用計(9)		750,000	△ 750,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 750,000	750,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,130,295	△ 10,301,422	△ 2,828,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,002,901	34,304,323	△ 15,301,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,872,606	24,002,901	△ 18,130,295
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,873,845	750,750	1,123,095
	退職共済積立金取崩額		1,873,845	750,750	1,123,095
	その他の積立金積立額(17)		1,873,845	5,750,750	△ 3,876,905
	退職共済積立金積立額		1,873,845	750,750	1,123,095
	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)		5,872,606	19,002,901	△ 13,130,295

第三号第四様式

中部地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

令和８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	6,051,566	19,570,836	△ 13,519,270	流動負債	768,282	1,157,257	△ 388,975
現金預金	1,132,009	15,150,086	△ 14,018,077	事業未払金	0	375,000	△ 375,000
事業未収金	4,365,420	4,282,940	82,480	未払費用	626,719	733,381	△ 106,662
未収収益	171,083	57,810	113,273	預り金	2,363	1,683	680
立替金	346,359	60,000	286,359	職員預り金	139,200	37,193	102,007
前払費用	36,695	20,000	16,695	仮受金	0	10,000	△ 10,000
固定資産	36,944,455	35,708,610	1,235,845	固定負債	10,355,133	9,119,288	1,235,845
基本財産				リース債務	1,860,833	2,498,833	△ 638,000
その他の固定資産	36,944,455	35,708,610	1,235,845	退職給付引当金	8,494,300	6,620,455	1,873,845
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	11,123,415	10,276,545	846,870
無形リース資産	1,860,833	2,498,833	△ 638,000	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	8,494,300	6,620,455	1,873,845	基本金			
経営安定化積立資産	26,000,000	26,000,000	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	26,000,000	26,000,000	0
				経営安定化積立金	26,000,000	26,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,872,606	19,002,901	△ 13,130,295
				（うち当期活動増減差額）	△ 13,130,295	△ 10,301,422	△ 2,828,873
				純資産の部合計	31,872,606	45,002,901	△ 13,130,295
資産の部合計	42,996,021	55,279,446	△ 12,283,425	負債及び純資産の部合計	42,996,021	55,279,446	△ 12,283,425

第一号第四様式

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７年４月１日（至）令和８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	経常経費補助金収入	737,000	737,000	0	
		都道府県補助金収入	737,000	737,000	0	
		北海道補助金収入	737,000	737,000	0	
		受託金収入	248,000	317,130	△ 69,130	
		市区町村受託金収入	248,000	317,130	△ 69,130	
		小樽市受託金収入	248,000	219,780	28,220	
		その他の市区町村受託金収入		97,350	△ 97,350	
		介護保険事業収入	24,962,000	25,876,890	△ 914,890	
		居宅介護支援介護料収入	24,962,000	25,876,890	△ 914,890	
		居宅介護支援介護料収入	24,962,000	25,876,890	△ 914,890	
		受取利息配当金収入	1,000	12,793	△ 11,793	
		その他の収入		34,000	△ 34,000	
		雑収入		34,000	△ 34,000	
		雑収入		34,000	△ 34,000	
		事業活動収入計(1)	25,948,000	26,977,813	△ 1,029,813	
	支出	人件費支出	19,260,000	18,969,699	290,301	
		職員給料支出	10,609,000	11,030,055	△ 421,055	
		職員賞与支出	2,980,000	2,688,891	291,109	
		非常勤職員給与支出	2,384,000	2,393,349	△ 9,349	
		退職給付支出	382,000	389,220	△ 7,220	
		法定福利費支出	2,905,000	2,468,184	436,816	
		事業費支出	275,000	153,681	121,319	
		保険料支出	25,000	22,716	2,284	
		車輌費支出	250,000	130,965	119,035	
		事務費支出	3,486,000	3,442,004	43,996	
		福利厚生費支出	41,000	28,304	12,696	
		旅費交通費支出	5,000	17,690	△ 12,690	
		研修研究費支出	50,000	8,000	42,000	
		事務消耗品費支出	280,000	248,183	31,817	
		修繕費支出	5,000	151,206	△ 146,206	
		通信運搬費支出	461,000	498,786	△ 37,786	
		業務委託費支出	160,000	150,458	9,542	
		手数料支出	30,000	17,974	12,026	
		保険料支出	80,000	63,330	16,670	
		賃借料支出	700,000	646,510	53,490	
		土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,608,333	61,667	
		保守料支出	4,000	2,861	1,139	
		雑支出		369	△ 369	
		事業活動支出計(2)	23,021,000	22,565,384	455,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,927,000	4,412,429	△ 1,485,429	
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	1,423,000	1,360,480	62,520	
		器具及び備品取得支出	235,000	1,189,980	△ 954,980	
		ソフトウェア取得支出	1,188,000	170,500	1,017,500	
		施設整備等支出計(5)	1,423,000	1,360,480	62,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 1,423,000	△ 1,360,480	△ 62,520	
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	事業区分間繰入金支出	2,747,000	2,747,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,747,000	2,747,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 2,747,000	△ 2,747,000	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)			△ 1,253,000	304,949	△ 1,557,949	

前期末支払資金残高(12)	14,126,000	14,126,373	△ 373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,873,000	14,431,322	△ 1,558,322	

第二号第四様式

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７年４月１日（至）令和８年３月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	317,130	304,810	12,320
		市区町村受託金収益	317,130	304,810	12,320
		小樽市受託金収益	219,780	195,360	24,420
		その他の市区町村受託金収益	97,350	109,450	△ 12,100
		介護保険事業収益	25,876,890	26,147,740	△ 270,850
		居宅介護支援介護料収益	25,876,890	26,147,740	△ 270,850
		居宅介護支援介護料収益	25,876,890	26,147,740	△ 270,850
		その他の事業収益	771,000	50,000	721,000
		その他の事業収益	771,000	50,000	721,000
		サービス活動収益計(1)	26,965,020	26,502,550	462,470
	費用	人件費	18,969,699	18,174,256	795,443
		職員給料	11,030,055	10,648,489	381,566
		職員賞与	2,688,891	2,459,230	229,661
		非常勤職員給与	2,393,349	2,389,683	3,666
		退職給付費用	389,220	382,020	7,200
		法定福利費	2,468,184	2,294,834	173,350
		事業費	153,681	171,569	△ 17,888
		保険料	22,716	23,510	△ 794
		車輌費	130,965	148,059	△ 17,094
		事務費	3,442,004	3,301,038	140,966
		福利厚生費	28,304	30,285	△ 1,981
		旅費交通費	17,690	870	16,820
		研修研究費	8,000	23,202	△ 15,202
		事務消耗品費	248,183	272,025	△ 23,842
		修繕費	151,206		151,206
		通信運搬費	498,786	492,095	6,691
		業務委託費	150,458	179,523	△ 29,065
		手数料	17,974	22,233	△ 4,259
		保険料	63,330	73,510	△ 10,180
		賃借料	646,510	626,172	20,338
		土地・建物賃借料	1,608,333	1,581,123	27,210
		保守料	2,861		2,861
		雑費	369		369
		減価償却費	835,999	249,810	586,189
		サービス活動費用計(2)	23,401,383	21,896,673	1,504,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,563,637	4,605,877	△ 1,042,240
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,793	3,409	9,384
		サービス活動外収益計(4)	12,793	3,409	9,384
	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)		12,793	3,409	9,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,576,430	4,609,286	△ 1,032,856
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	2,747,000	23,583,000	△ 20,836,000
		特別費用計(9)	2,747,000	23,583,000	△ 20,836,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 2,747,000	△ 23,583,000	20,836,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			829,430	△ 18,973,714	19,803,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,575,177	33,548,891	△ 18,973,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,404,607	14,575,177	829,430
	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)		374,340	367,500	6,840
	退職共済積立金取崩額		374,340	367,500	6,840
	その他の積立金積立額(17)		374,340	367,500	6,840
	退職共済積立金積立額		374,340	367,500	6,840
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		15,404,607	14,575,177	829,430

第三号第四様式

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分　貸借対照表

令和８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	14,908,461	14,559,516	348,945	流動負債	477,139	433,143	43,996
現金預金	10,569,551	10,204,076	365,475	未払費用	477,139	433,143	43,996
事業未収金	4,303,910	4,325,440	△ 21,530				
前払費用	30,000	30,000	0				
	5,000	0	5,000				
固定資産	9,342,705	8,443,884	898,821	固定負債	3,369,420	2,995,080	374,340
基本財産				退職給付引当金	3,369,420	2,995,080	374,340
その他の固定資産	9,342,705	8,443,884	898,821	負債の部合計	3,846,559	3,428,223	418,336
器具及び備品	748,885	4	748,881	純資産の部			
ソフトウェア	224,400	448,800	△ 224,400	基本金			
退職手当積立基金預け金	3,369,420	2,995,080	374,340	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	15,404,607	14,575,177	829,430
				（うち当期活動増減差額）	829,430	△ 18,973,714	19,803,144
				純資産の部合計	20,404,607	19,575,177	829,430
資産の部合計	24,251,166	23,003,400	1,247,766	負債及び純資産の部合計	24,251,166	23,003,400	1,247,766