

令和元年度
(平成31年度)

決算報告書

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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 - 18
4	法人本部拠点区分	(1) 資金収支計算書	19 - 20
5		(2) 事業活動計算書	21 - 22
6		(3) 貸借対照表	23
7	総合福祉センター拠点区分	(1) 資金収支計算書	24
8		(2) 事業活動計算書	25
9		(3) 貸借対照表	26
10	塩谷児童センター拠点区分	(1) 資金収支計算書	27
11		(2) 事業活動計算書	28
12		(3) 貸借対照表	29
13	いなきた児童館拠点区分	(1) 資金収支計算書	30
14		(2) 事業活動計算書	31
15		(3) 貸借対照表	32
16	たんぽぽ介護事業所拠点区分	(1) 資金収支計算書	33
17		(2) 事業活動計算書	34 - 35
18		(3) 貸借対照表	36
19	銭函デイサービスセンター 拠点区分	(1) 資金収支計算書	37 - 38
20		(2) 事業活動計算書	39 - 40
21		(3) 貸借対照表	41
22	成年後見センター拠点区分	(1) 資金収支計算書	42
23		(2) 事業活動計算書	43 - 44
24		(3) 貸借対照表	45

3. 公益事業区分－拠点区分

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

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,193,000	2,195,700	△ 2,700	
	寄附金収入	1,500,000	1,317,401	182,599	
	経常経費補助金収入	67,531,000	64,909,931	2,621,069	
	受託金収入	143,695,000	138,379,570	5,315,430	
	貸付事業収入	1,000,000	753,000	247,000	
	事業収入	10,402,000	11,243,880	△ 841,880	
	負担金収入	21,935,000	21,935,000	0	
	介護保険事業収入	144,677,000	138,948,717	5,728,283	
	障害福祉サービス等事業収入	12,713,000	13,235,310	△ 522,310	
	受取利息配当金収入	747,000	737,328	9,672	
	その他の収入	2,258,000	396,800	1,861,200	
	事業活動収入計(1)	408,651,000	394,052,637	14,598,363	
支出					
人件費支出	302,078,000	278,749,842	23,328,158		
事業費支出	44,254,000	38,721,526	5,532,474		
事務費支出	55,996,000	52,301,405	3,694,595		
貸付事業支出	1,038,000	535,000	503,000		
共同募金助成金事業費	11,041,000	12,001,826	△ 960,826		
助成金支出	8,195,000	3,984,506	4,210,494		
事業活動支出計(2)	422,602,000	386,294,105	36,307,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,951,000	7,758,532	△ 21,709,532		
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	400,000	1,013,460	△ 613,460		
施設整備等支出計(5)	400,000	1,013,460	△ 613,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 1,013,460	613,460		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0		
支出					
基金積立資産支出	500,000		500,000		
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	8,000,000	△ 500,000		
予備費支出(10)	824,000	—	824,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,675,000	14,745,072	△ 22,420,072		
			0		
前期末支払資金残高(12)	101,255,000	114,263,655	△ 13,008,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,580,000	129,008,727	△ 35,428,727		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,195,700	2,235,740	△ 40,040	
	寄附金収益	1,317,401	1,488,682	△ 171,281	
	経常経費補助金収益	64,909,931	66,464,540	△ 1,554,609	
	受託金収益	138,379,570	132,396,216	5,983,354	
	事業収益	11,243,880	10,597,068	646,812	
	負担金収益	21,935,000	21,755,000	180,000	
	介護保険事業収益	138,948,717	137,827,934	1,120,783	
	障害福祉サービス等事業収益	13,235,310	13,194,130	41,180	
	その他の収益	195,960	1,008,637	△ 812,677	
	サービス活動収益計(1)	392,361,469	386,967,947	5,393,522	
費用	人件費	278,749,842	286,756,104	△ 8,006,262	
	事業費	38,721,526	37,627,199	1,094,327	
	事務費	52,301,405	52,168,137	133,268	
	共同募金助成金事業費	12,001,826	10,829,690	1,172,136	
	助成金費用	3,984,506	6,176,080	△ 2,191,574	
	減価償却費	7,787,384	7,744,577	42,807	
	徴収不能額	113,000	39,000	74,000	
		サービス活動費用計(2)	393,659,489	401,340,787	△ 7,681,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,298,020	△ 14,372,840	13,074,820	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	737,328	720,515	16,813	
	その他のサービス活動外収益	200,840	299,047	△ 98,207	
		サービス活動外収益計(4)	938,168	1,019,562	△ 81,394
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)	938,168	1,019,562	△ 81,394	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 359,852	△ 13,353,278	12,993,426	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 359,852	△ 13,353,278	12,993,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,793,584	127,868,711	924,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,433,732	114,515,433	13,918,299	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	7,591,390	10,712,526	△ 3,121,136	
	その他の積立金積立額(17)	3,268,985	1,434,375	1,834,610	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,756,137	128,793,584	11,962,553	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,697,813	141,486,623	10,211,190	流動負債	22,689,086	27,222,968	△ 4,533,882
現金預金	123,614,629	108,832,774	14,781,855	事業未払金	0	465,329	△ 465,329
事業未収金	26,312,565	27,326,737	△ 1,014,172	その他の未払金	0	158,393	△ 158,393
未収金	825,076	3,360,549	△ 2,535,473	未払費用	11,131,688	13,659,202	△ 2,527,514
立替金	181,655	577,117	△ 395,462	未返還金	6,902,088	6,971,834	△ 69,746
前払金	292,443	80,000	212,443	預り金	24,036	92,984	△ 68,948
前払費用	236,707	191,038	45,669	職員預り金	1,347,074	1,803,325	△ 456,251
仮払金	234,738	1,118,408	△ 883,670	仮受金	0	1,534,901	△ 1,534,901
				未払消費税等	3,284,200	2,537,000	747,200
固定資産	340,703,882	352,539,821	△ 11,835,939	固定負債	32,439,835	29,170,850	3,268,985
基本財産	113,022,536	116,856,812	△ 3,834,276	退職給付引当金	32,439,835	29,170,850	3,268,985
建物	111,194,037	115,028,313	△ 3,834,276	負債の部合計	55,128,921	56,393,818	△ 1,264,897
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	純資産の部			
その他の固定資産	227,681,346	235,683,009	△ 8,001,663	基本金	2,578,191	2,578,191	0
建物附属設備	5,207,629	5,610,335	△ 402,706	第1号基本金	2,578,191	2,578,191	0
車輛運搬具	814,415	2,493,506	△ 1,679,091	基金	78,929,243	87,417,372	△ 8,488,129
器具及び備品	4,535,503	5,203,274	△ 667,771	事業資金基金	75,464,500	83,464,500	△ 8,000,000
権利	281,331	281,331	0	財政調整基金	2,458,051	2,458,051	0
ソフトウェア	293,760	483,840	△ 190,080	その他の財産基金	1,006,692	1,494,821	△ 488,129
投資有価証券	44,994,500	44,994,500	0	国庫補助金等特別積立金	111,194,203	115,028,479	△ 3,834,276
貸付事業貸付金	1,772,000	2,103,000	△ 331,000	その他の積立金	103,815,000	103,815,000	0
退職手当積立基金預け金	32,439,835	29,170,850	3,268,985	車輛購入積立金	5,615,000	5,615,000	0
事業資金基金積立資産	30,480,000	38,480,000	△ 8,000,000	経営安定化積立金	61,000,000	61,000,000	0
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,458,051	0	設備等整備積立金	37,200,000	37,200,000	0
車輛購入積立資産	5,615,000	5,615,000	0	次期繰越活動増減差額	140,756,137	128,793,584	11,962,553
経営安定化積立資産	61,000,000	61,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 359,852	△ 13,353,278	12,993,426
設備等整備積立資産	37,200,000	37,200,000	0				
差入保証金	589,320	589,320	0				
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	437,272,774	437,632,626	△ 359,852
資産の部合計	492,401,695	494,026,444	△ 1,624,749	負債及び純資産の部合計	492,401,695	494,026,444	△ 1,624,749

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						123,614,629
普通預金(法人)	緑町郵便局 1 908-2368538	—	運転資金として	—	—	250,808
	緑町郵便局 2	—	運転資金として	—	—	173,261
	北洋小樽中央支店 1 No. 153036	—	運転資金として	—	—	2,156,524
	北洋小樽中央支店 2 No. 4017904	—	運転資金として	—	—	11,799,445
	北洋小樽中央支店 3 No. 4017912	—	運転資金として	—	—	781,854
	北洋小樽中央支店 4 No. 4017920	—	運転資金として	—	—	178,841
	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	23,679
	小計					15,364,412
普通預金(愛情)	北洋小樽中央支店 No. 0533297	—	運転資金として	—	—	3,945,424
普通預金(緊急生活)	北洋小樽中央支店 郵便振替口座 1	—	運転資金として	—	—	1,933,739
	郵便振替口座 1	—	運転資金として	—	—	44,728
	小計					1,978,467
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	—	—	22,235,785
	北洋小樽中央支店 No. 3627636	—	運転資金として	—	—	1,350,306
	道銀小樽支店 No. 1150390	—	運転資金として	—	—	1,497,722
	ゆうちょ銀行 No. 02760-7-57470	—	運転資金として	—	—	829,558
	小計					25,913,371
普通預金(通所介護)	北海道信金銭函支店 No. 0303890	—	運転資金として	—	—	1,704,589
	銭函郵便局 No. 3236611	—	運転資金として	—	—	1,331,039
	北洋銀行小樽中央支店 No. 4335248	—	運転資金として	—	—	8,819,315
	小計					11,854,943
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	—	—	15,241,565
	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	
	小計					15,241,565
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	—	—	26,930,171
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	—	—	14,638,519
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	—	—	3,165,869
普通預金(生活困窮者自立支援資金貸付事業)	㈱ゆうちょ銀行 (19080-20471861)	—	運転資金として	—	—	2,223,597
定期預金(愛情)	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	2,358,291
事業未収金	2. 3月分介護報酬等	—		—	—	26,312,565
未収金	道社協受託金等	—		—	—	825,076
立替金	電話料金、郵便料金等	—		—	—	181,655
前払金	ボランティア保険等	—		—	—	292,443
前払費用	4月分駐車料等	—		—	—	236,707
仮払金	貸付金等	—		—	—	234,738
	流動資産合計					151,697,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(銭函デイ拠点)小樽市銭函2 丁目6 1 4番地)	2005年度	第2種社会福祉事業 である、老人デイ サービス施設に使用	—	—	111,194,037
定期預金	北海道信金小樽支店	—		—	—	1,828,499
	基本財産合計					113,022,536

財産目録
令和 2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) その他の固定資産						
建物附属設備	銭函デイ拠点：給湯・暖房ボイ ラー他 2 点	—	社会福祉事業等用	—	—	5,207,629
車輛運搬具	本部拠点：2 台 銭函デイ拠点：3 台	—	社会福祉事業等用 利用者送迎用	—	—	814,415
器具及び備品	本部拠点 8 品他各拠点	—	社会福祉事業等用 公益事業用	—	—	4,535,503
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	—	介護保険ソフト	—	—	293,760
投資有価証券	本部拠点：第 9 回利付国債 たんぼぼ介護：信金出資金	—	特段の指定がない	—	—	44,994,500
貸付事業貸付金	現年度貸付金	—		—	—	18,000
	過年度貸付金	—		—	—	1,262,000
	たるさぼ受付分（現年度）	—		—	—	164,000
	たるさぼ受付分（過年度）	—		—	—	328,000
			小計			1,772,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	32,439,835
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	—	—	30,480,000
財政調整基金積立資産	本部拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	2,458,051
車輛購入積立資産	銭函デイ拠点：定期預金	—	将来における資産取 得目的のために積み 立てられている	—	—	5,615,000
経営安定化積立資産	たんぼぼ居宅・介護、銭函デイ 拠点、中部包括拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	61,000,000
設備等整備積立資産	銭函デイ拠点：定期預金	—	将来における資産取 得目的のために積み 立てられている	—	—	37,200,000
差入保証金	中部包括拠点	—	小樽経済センタービ ル分	—	—	589,320
その他の固定資産	中部包括拠点、成年後見拠点	—	間仕切り	—	—	2
			その他の固定資産合計			227,681,346
			固定資産合計			340,703,882
			資産合計			492,401,695
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3 月分社会保険料等	—		—	—	11,131,688
未返還金	福祉バス（借上げ分）等	—		—	—	6,902,088
預り金	源泉所得税	—		—	—	24,036
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,347,074
未払消費税等	消費税	—		—	—	3,284,200
			流動負債合計			22,689,086
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	32,439,835
			固定負債合計			32,439,835
			負債合計			55,128,921
			差引純資産			437,272,774

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,195,700		2,195,700
	寄附金収入	1,317,401		1,317,401
	経常経費補助金収入	64,909,931		64,909,931
	受託金収入	102,395,366	35,984,204	138,379,570
	貸付事業収入	753,000		753,000
	事業収入	10,922,940	320,940	11,243,880
	負担金収入	21,935,000		21,935,000
	介護保険事業収入	91,248,477	47,700,240	138,948,717
	障害福祉サービス等事業収入	13,235,310		13,235,310
	受取利息配当金収入	733,025	4,303	737,328
	その他の収入	389,300	7,500	396,800
	事業活動収入計(1)	310,035,450	84,017,187	394,052,637
支出				
人件費支出	219,231,264	59,518,578	278,749,842	
事業費支出	34,597,796	4,123,730	38,721,526	
事務費支出	40,538,325	11,763,080	52,301,405	
貸付事業支出	535,000		535,000	
共同募金助成金事業費	12,001,826		12,001,826	
助成金支出	3,984,506		3,984,506	
事業活動支出計(2)	310,888,717	75,405,388	386,294,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 853,267	8,611,799	7,758,532	
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	924,360	89,100	1,013,460	
施設整備等支出計(5)	924,360	89,100	1,013,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 924,360	△ 89,100	△ 1,013,460	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000	
事業区分間繰入金収入	2,100,000		2,100,000	
その他の活動収入計(7)	10,100,000		10,100,000	
支出				
事業区分間繰入金支出		2,100,000	2,100,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,100,000	2,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,100,000	△ 2,100,000	8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,322,373	6,422,699	14,745,072	
前期末支払資金残高(11)	71,992,329	42,271,326	114,263,655	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,314,702	48,694,025	129,008,727	

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		2,195,700
	寄附金収入		1,317,401
	経常経費補助金収入		64,909,931
	受託金収入		138,379,570
	貸付事業収入		753,000
	事業収入		11,243,880
	負担金収入		21,935,000
	介護保険事業収入		138,948,717
	障害福祉サービス等事業収入		13,235,310
	受取利息配当金収入		737,328
	その他の収入		396,800
	事業活動収入計(1)		394,052,637
	支出		
人件費支出		278,749,842	
事業費支出		38,721,526	
事務費支出		52,301,405	
貸付事業支出		535,000	
共同募金助成金事業費		12,001,826	
助成金支出		3,984,506	
事業活動支出計(2)		386,294,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,758,532	
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		1,013,460
施設整備等支出計(5)		1,013,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,013,460	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		8,000,000
	事業区分間繰入金収入	△ 2,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 2,100,000	8,000,000
	支出		
事業区分間繰入金支出	△ 2,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 2,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	14,745,072	
前期末支払資金残高(11)		114,263,655	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	129,008,727	

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,195,700		2,195,700	
	寄附金収益	1,317,401		1,317,401	
	経常経費補助金収益	64,909,931		64,909,931	
	受託金収益	102,395,366	35,984,204	138,379,570	
	事業収益	10,922,940	320,940	11,243,880	
	負担金収益	21,935,000		21,935,000	
	介護保険事業収益	91,248,477	47,700,240	138,948,717	
	障害福祉サービス等事業収益	13,235,310		13,235,310	
	その他の収益	188,460	7,500	195,960	
	サービス活動収益計(1)	308,348,585	84,012,884	392,361,469	
費用	人件費	219,231,264	59,518,578	278,749,842	
	事業費	34,597,796	4,123,730	38,721,526	
	事務費	40,538,325	11,763,080	52,301,405	
	共同募金助成金事業費	12,001,826		12,001,826	
	助成金費用	3,984,506		3,984,506	
	減価償却費	7,461,505	325,879	7,787,384	
	徴収不能額	113,000		113,000	
		サービス活動費用計(2)	317,928,222	75,731,267	393,659,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,579,637	8,281,617	△ 1,298,020	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	733,025	4,303	737,328	
	その他のサービス活動外収益	200,840		200,840	
		サービス活動外収益計(4)	933,865	4,303	938,168
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)	933,865	4,303	938,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,645,772	8,285,920	△ 359,852	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,100,000		2,100,000	
		特別収益計(8)	2,100,000		2,100,000
	費用				
事業区分間繰入金費用		2,100,000	2,100,000		
	特別費用計(9)	0	2,100,000	2,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	△ 2,100,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,545,772	6,185,920	△ 359,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,908,641	43,884,943	128,793,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,362,869	50,070,863	128,433,732	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	8,000,000		8,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	6,815,770	775,620	7,591,390	
	その他の積立金積立額(17)	2,493,365	775,620	3,268,985	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,685,274	50,070,863	140,756,137

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		2,195,700	
	寄附金収益		1,317,401	
	経常経費補助金収益		64,909,931	
	受託金収益		138,379,570	
	事業収益		11,243,880	
	負担金収益		21,935,000	
	介護保険事業収益		138,948,717	
	障害福祉サービス等事業収益		13,235,310	
	その他の収益		195,960	
	サービス活動収益計(1)		392,361,469	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		278,749,842	
	事業費		38,721,526	
	事務費		52,301,405	
	共同募金助成金事業費		12,001,826	
	助成金費用		3,984,506	
	減価償却費		7,787,384	
	徴収不能額		113,000	
	サービス活動費用計(2)		393,659,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,298,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		737,328	
	その他のサービス活動外収益		200,840	
		サービス活動外収益計(4)		938,168
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		938,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 359,852	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△ 2,100,000	0	
		特別収益計(8)	△ 2,100,000	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	△ 2,100,000	0		
	特別費用計(9)	△ 2,100,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 359,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,793,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	128,433,732	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		8,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)		7,591,390	
	その他の積立金積立額(17)		3,268,985	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	140,756,137

貸借対照表内訳表
令和 2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	101,315,187	50,382,626	151,697,813	0	151,697,813
現金預金	81,442,893	42,171,736	123,614,629		123,614,629
事業未収金	18,225,005	8,087,560	26,312,565		26,312,565
未収金	825,076	0	825,076		825,076
立替金	138,325	43,330	181,655		181,655
前払金	292,443	0	292,443		292,443
前払費用	176,707	60,000	236,707		236,707
仮払金	214,738	20,000	234,738		234,738
固定資産	305,593,464	35,110,418	340,703,882		340,703,882
基本財産	113,022,536		113,022,536		113,022,536
建物	111,194,037		111,194,037		111,194,037
定期預金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	192,570,928	35,110,418	227,681,346		227,681,346
建物附属設備	5,207,629		5,207,629		5,207,629
車輛運搬具	814,415		814,415		814,415
器具及び備品	3,865,490	670,013	4,535,503		4,535,503
権利	281,331		281,331		281,331
ソフトウェア	176,256	117,504	293,760		293,760
投資有価証券	44,994,500		44,994,500		44,994,500
貸付事業貸付金	1,772,000		1,772,000		1,772,000
退職手当積立基金預け金	24,706,255	7,733,580	32,439,835		32,439,835
事業資金基金積立資産	30,480,000		30,480,000		30,480,000
財政調整基金積立資産	2,458,051		2,458,051		2,458,051
車輛購入積立資産	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立資産	35,000,000	26,000,000	61,000,000		61,000,000
設備等整備積立資産	37,200,000		37,200,000		37,200,000
差入保証金		589,320	589,320		589,320
その他の固定資産	1	1	2		2
資産の部合計	406,908,651	85,493,044	492,401,695	0	492,401,695
流動負債	21,000,485	1,688,601	22,689,086	0	22,689,086
未払費用	9,571,293	1,560,395	11,131,688		11,131,688
未返還金	6,902,088		6,902,088		6,902,088
預り金	24,036	0	24,036		24,036
職員預り金	1,218,868	128,206	1,347,074		1,347,074
未払消費税等	3,284,200		3,284,200		3,284,200
固定負債	24,706,255	7,733,580	32,439,835		32,439,835
退職給付引当金	24,706,255	7,733,580	32,439,835		32,439,835
負債の部合計	45,706,740	9,422,181	55,128,921	0	55,128,921
基本金	2,578,191		2,578,191		2,578,191
第1号基本金	2,578,191		2,578,191		2,578,191
基金	78,929,243		78,929,243		78,929,243
事業資金基金	75,464,500		75,464,500		75,464,500
財政調整基金	2,458,051		2,458,051		2,458,051
その他の財産基金	1,006,692		1,006,692		1,006,692
国庫補助金等特別積立金	111,194,203		111,194,203		111,194,203
その他の積立金	77,815,000	26,000,000	103,815,000		103,815,000
車輛購入積立金	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立金	35,000,000	26,000,000	61,000,000		61,000,000
設備等整備積立金	37,200,000		37,200,000		37,200,000
次期繰越活動増減差額	90,685,274	50,070,863	140,756,137	0	140,756,137
(うち当期活動増減差額)	△ 6,545,772	6,185,920	△ 359,852	0	△ 359,852
純資産の部合計	361,201,911	76,070,863	437,272,774	0	437,272,774
負債及び純資産の部合計	406,908,651	85,493,044	492,401,695	0	492,401,695

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	総合福祉センター	塩谷児童センター	いなきた児童館
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,195,700			
	寄附金収入	1,317,401			
	経常経費補助金収入	64,909,931			
	受託金収入	18,121,750	58,965,148	14,676,127	7,830,341
	貸付事業収入	753,000			
	事業収入	136,940			
	負担金収入	370,000			
	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	703,784	0	0	0
	その他の収入	310,290			
	事業活動収入計(1)	88,818,796	58,965,148	14,676,127	7,830,341
支出					
人件費支出	70,761,163	24,038,225	11,101,555	4,912,316	
事業費支出	4,123,428	15,347,304	1,220,477	1,330,689	
事務費支出	5,831,791	17,972,675	1,975,071	1,575,801	
貸付事業支出	535,000				
共同募金助成金事業費	12,001,826				
助成金支出	3,574,506	410,000			
事業活動支出計(2)	96,827,714	57,768,204	14,297,103	7,818,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,008,918	1,196,944	379,024	11,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,000,000			
	事業区分間繰入金収入	1,100,000			
	拠点区分間繰入金収入	700,000			
その他の活動収入計(7)	9,800,000				
支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,800,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,791,082	1,196,944	379,024	11,535	
前期末支払資金残高(11)	10,075,308	756,791	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,866,390	1,953,735	379,024	11,535	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		たんぽぽ 介護事業所	銭函デイサー ビスセンター	成年後見 センター	合計
事業活動による 収支	収入				
	会費収入				2,195,700
	寄附金収入				1,317,401
	経常経費補助金収入				64,909,931
	受託金収入			2,802,000	102,395,366
	貸付事業収入				753,000
	事業収入			10,786,000	10,922,940
	負担金収入			21,565,000	21,935,000
	介護保険事業収入	36,057,960	55,190,517		91,248,477
	障害福祉サービス等事業収入	13,235,310			13,235,310
	受取利息配当金収入	3,189	25,881	171	733,025
	その他の収入		79,010		389,300
	事業活動収入計(1)	49,296,459	55,295,408	35,153,171	310,035,450
支出					
人件費支出	46,265,911	37,231,507	24,920,587	219,231,264	
事業費支出	19,348	8,953,487	3,603,063	34,597,796	
事務費支出	4,752,858	4,078,805	4,351,324	40,538,325	
貸付事業支出				535,000	
共同募金助成金事業費				12,001,826	
助成金支出				3,984,506	
事業活動支出計(2)	51,038,117	50,263,799	32,874,974	310,888,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,741,658	5,031,609	2,278,197	△ 853,267	
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	924,360			924,360
施設整備等支出計(5)	924,360			924,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 924,360			△ 924,360	
その他の活動による 収支	収入				
	基金積立資産取崩収入				8,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000			2,100,000
	拠点区分間繰入金収入				700,000
その他の活動収入計(7)	1,000,000			10,800,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出			700,000	700,000	
その他の活動支出計(8)			700,000	700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000		△ 700,000	10,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,666,018	5,031,609	1,578,197	8,322,373	
前期末支払資金残高(11)	32,318,823	13,944,823	14,896,584	71,992,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,652,805	18,976,432	16,474,781	80,314,702	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		2,195,700
	寄附金収入		1,317,401
	経常経費補助金収入		64,909,931
	受託金収入		102,395,366
	貸付事業収入		753,000
	事業収入		10,922,940
	負担金収入		21,935,000
	介護保険事業収入		91,248,477
	障害福祉サービス等事業収入		13,235,310
	受取利息配当金収入		733,025
	その他の収入		389,300
	事業活動収入計(1)		310,035,450
	支出		
人件費支出		219,231,264	
事業費支出		34,597,796	
事務費支出		40,538,325	
貸付事業支出		535,000	
共同募金助成金事業費		12,001,826	
助成金支出		3,984,506	
事業活動支出計(2)		310,888,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 853,267	
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		924,360
施設整備等支出計(5)		924,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 924,360	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		8,000,000
	事業区分間繰入金収入		2,100,000
	拠点区分間繰入金収入	△ 700,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 700,000	10,100,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	△ 700,000	0	
その他の活動支出計(8)	△ 700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,322,373	
前期末支払資金残高(11)		71,992,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	80,314,702	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	総合福祉センター	塩谷児童センター	いなきた児童館
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,195,700			
	寄附金収益	1,317,401			
	経常経費補助金収益	64,909,931			
	受託金収益	18,121,750	58,965,148	14,676,127	7,830,341
	事業収益	136,940			
	負担金収益	370,000			
	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	109,450			
	サービス活動収益計(1)	87,161,172	58,965,148	14,676,127	7,830,341
費用	人件費	70,761,163	24,038,225	11,101,555	4,912,316
	事業費	4,123,428	15,347,304	1,220,477	1,330,689
	事務費	5,831,791	17,972,675	1,975,071	1,575,801
	共同募金助成金事業費	12,001,826			
	助成金費用	3,574,506	410,000		
	減価償却費	228,693	203,516	55,920	
	徴収不能額	113,000			
		サービス活動費用計(2)	96,634,407	57,971,720	14,353,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,473,235	993,428	323,104	11,535
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	703,784	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	200,840			
		サービス活動外収益計(4)	904,624	0	0
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,624	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,568,611	993,428	323,104	11,535
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,100,000			
	拠点区分間繰入金収益	700,000			
		特別収益計(8)	1,800,000		
費用					
		拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,768,611	993,428	323,104	11,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,178,308	756,791	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,409,697	1,750,219	323,104	11,535
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	8,000,000			
	その他の積立金取崩額(16)	2,840,088	203,516	55,920	
	その他の積立金積立額(17)	2,611,395			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,638,390	1,953,735	379,024

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		たんぽぽ 介護事業所	銭函デイサー ビスセンター	成年後見 センター	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				2,195,700
	寄附金収益				1,317,401
	経常経費補助金収益				64,909,931
	受託金収益			2,802,000	102,395,366
	事業収益			10,786,000	10,922,940
	負担金収益			21,565,000	21,935,000
	介護保険事業収益	36,057,960	55,190,517		91,248,477
	障害福祉サービス等事業収益	13,235,310			13,235,310
	その他の収益		79,010		188,460
	サービス活動収益計(1)	49,293,270	55,269,527	35,153,000	308,348,585
	費用	人件費	46,265,911	37,231,507	24,920,587
事業費		19,348	8,953,487	3,603,063	34,597,796
事務費		4,752,858	4,078,805	4,351,324	40,538,325
共同募金助成金事業費					12,001,826
助成金費用					3,984,506
減価償却費		184,725	6,733,679	54,972	7,461,505
徴収不能額					113,000
サービス活動費用計(2)		51,222,842	56,997,478	32,929,946	317,928,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,929,572	△ 1,727,951	2,223,054	△ 9,579,637	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,189	25,881	171	733,025
	その他のサービス活動外収益				200,840
	サービス活動外収益計(4)	3,189	25,881	171	933,865
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)	3,189	25,881	171	933,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,926,383	△ 1,702,070	2,223,225	△ 8,645,772	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,000,000			2,100,000
	拠点区分間繰入金収益				700,000
	特別収益計(8)	1,000,000			2,800,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用			700,000	700,000	
特別費用計(9)			700,000	700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		△ 700,000	2,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 926,383	△ 1,702,070	1,523,225	△ 6,545,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,593,210	24,373,803	15,006,529	84,908,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,666,827	22,671,733	16,529,754	78,362,869
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				8,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	201,540	3,039,476	475,230	6,815,770
	その他の積立金積立額(17)	201,540	△ 794,800	475,230	2,493,365
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,666,827	26,506,009	16,529,754	90,685,274

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		2,195,700	
	寄附金収益		1,317,401	
	経常経費補助金収益		64,909,931	
	受託金収益		102,395,366	
	事業収益		10,922,940	
	負担金収益		21,935,000	
	介護保険事業収益		91,248,477	
	障害福祉サービス等事業収益		13,235,310	
	その他の収益		188,460	
	サービス活動収益計(1)		308,348,585	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		219,231,264	
	事業費		34,597,796	
	事務費		40,538,325	
	共同募金助成金事業費		12,001,826	
	助成金費用		3,984,506	
	減価償却費		7,461,505	
	徴収不能額		113,000	
	サービス活動費用計(2)		317,928,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,579,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		733,025	
	その他のサービス活動外収益		200,840	
		サービス活動外収益計(4)		933,865
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		933,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,645,772	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		2,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	△ 700,000	0	
		特別収益計(8)	△ 700,000	2,100,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	△ 700,000	0		
	特別費用計(9)	△ 700,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 6,545,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,908,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	78,362,869	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		8,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)		6,815,770	
	その他の積立金積立額(17)		2,493,365	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	90,685,274

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	総合福祉センター	塩谷児童センター	いなきた児童館	たんぽぽ介護事業所
流動資産	17,674,621	11,799,445	872,685	188,864	33,218,215
現金預金	16,275,920	11,799,445	781,854	178,841	25,913,371
事業未収金	0				7,304,844
未収金	739,813	0	85,263	0	
立替金	131,165	0	0		
前払金	270,663	0			
前払費用	108,683				0
仮払金	148,377	0	5,568	10,023	0
固定資産	97,982,292	463,482	128,468		28,027,142
基本財産	1,828,499				
建物					
定期預金	1,828,499				
その他の固定資産	96,153,793	463,482	128,468		28,027,142
建物附属設備					
車輛運搬具	133,403				
器具及び備品	8	463,482	128,468		827,766
権利	281,331				
ソフトウェア					176,256
投資有価証券	44,984,500				10,000
貸付事業貸付金	1,772,000				
退職手当積立基金預け金	16,044,500				2,013,120
事業資金基金積立資産	30,480,000				
財政調整基金積立資産	2,458,051				
車輛購入積立資産					
経営安定化積立資産					25,000,000
設備等整備積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	115,656,913	12,262,927	1,001,153	188,864	61,245,357
流動負債	5,808,231	9,845,710	493,661	177,329	2,565,410
未払費用	1,984,005	3,110,791	484,848	149,127	2,091,559
未返還金	2,972,236	3,929,852	0	0	
預り金	0	0	568	1,023	
職員預り金	652,836	3,990	8,245	27,179	473,851
未払消費税等	199,154	2,801,077			
固定負債	16,044,500				2,013,120
退職給付引当金	16,044,500				2,013,120
負債の部合計	21,852,731	9,845,710	493,661	177,329	4,578,530
基本金	1,828,499				
第1号基本金	1,828,499				
基金	78,337,293	463,482	128,468		
事業資金基金	75,464,500				
財政調整基金	2,458,051				
その他の財産基金	414,742	463,482	128,468		
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					25,000,000
車輛購入積立金					
経営安定化積立金					25,000,000
設備等整備積立金					
次期繰越活動増減差額	13,638,390	1,953,735	379,024	11,535	31,666,827
(うち当期活動増減差額)	△ 6,768,611	993,428	323,104	11,535	△ 926,383
純資産の部合計	93,804,182	2,417,217	507,492	11,535	56,666,827
負債及び純資産の部合計	115,656,913	12,262,927	1,001,153	188,864	61,245,357

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	銭函デイサー ビスセンター	成年後見 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,087,738	17,473,619	101,315,187	0	101,315,187
現金預金	11,854,943	14,638,519	81,442,893		81,442,893
事業未収金	8,118,161	2,802,000	18,225,005		18,225,005
未収金	0	0	825,076		825,076
立替金	5,060	2,100	138,325		138,325
前払金	21,780	0	292,443		292,443
前払費用	57,024	11,000	176,707		176,707
仮払金	30,770	20,000	214,738		214,738
固定資産	174,540,452	4,451,628	305,593,464		305,593,464
基本財産	111,194,037		113,022,536		113,022,536
建物	111,194,037		111,194,037		111,194,037
定期預金			1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	63,346,415	4,451,628	192,570,928		192,570,928
建物附属設備	5,207,629		5,207,629		5,207,629
車輛運搬具	681,012		814,415		814,415
器具及び備品	2,390,794	54,972	3,865,490		3,865,490
権利			281,331		281,331
ソフトウェア			176,256		176,256
投資有価証券			44,994,500		44,994,500
貸付事業貸付金			1,772,000		1,772,000
退職手当積立基金預け金	2,251,980	4,396,655	24,706,255		24,706,255
事業資金基金積立資産			30,480,000		30,480,000
財政調整基金積立資産			2,458,051		2,458,051
車輛購入積立資産	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立資産	10,000,000		35,000,000		35,000,000
設備等整備積立資産	37,200,000		37,200,000		37,200,000
その他の固定資産		1	1		1
資産の部合計	194,628,190	21,925,247	406,908,651	0	406,908,651
流動負債	1,111,306	998,838	21,000,485	0	21,000,485
未払費用	1,110,647	640,316	9,571,293		9,571,293
未返還金			6,902,088		6,902,088
預り金		22,445	24,036		24,036
職員預り金	659	52,108	1,218,868		1,218,868
未払消費税等		283,969	3,284,200		3,284,200
固定負債	2,251,980	4,396,655	24,706,255		24,706,255
退職給付引当金	2,251,980	4,396,655	24,706,255		24,706,255
負債の部合計	3,363,286	5,395,493	45,706,740	0	45,706,740
基本金	749,692		2,578,191		2,578,191
第1号基本金	749,692		2,578,191		2,578,191
基金			78,929,243		78,929,243
事業資金基金			75,464,500		75,464,500
財政調整基金			2,458,051		2,458,051
その他の財産基金			1,006,692		1,006,692
国庫補助金等特別積立金	111,194,203		111,194,203		111,194,203
その他の積立金	52,815,000		77,815,000		77,815,000
車輛購入積立金	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立金	10,000,000		35,000,000		35,000,000
設備等整備積立金	37,200,000		37,200,000		37,200,000
次期繰越活動増減差額	26,506,009	16,529,754	90,685,274	0	90,685,274
(うち当期活動増減差額)	△ 1,702,070	1,523,225	△ 6,545,772	0	△ 6,545,772
純資産の部合計	191,264,904	16,529,754	361,201,911	0	361,201,911
負債及び純資産の部合計	194,628,190	21,925,247	406,908,651	0	406,908,651

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,193,000	2,195,700	△ 2,700	
	町会各戸会費収入	1,860,000	1,821,600	38,400	
	社会福祉施設・団体会費収入	120,000	139,000	△ 19,000	
	役員会費収入	13,000	13,500	△ 500	
	賛助団体・個人会費収入	200,000	221,600	△ 21,600	
	寄附金収入	1,500,000	1,317,401	182,599	
	寄附金収入	1,500,000	1,317,401	182,599	
	経常経費補助金収入	67,531,000	64,909,931	2,621,069	
	市区町村補助金収入	52,682,000	49,709,764	2,972,236	
	小樽市補助金収入	52,682,000	49,709,764	2,972,236	
	都道府県社協補助金収入	3,808,000	4,021,167	△ 213,167	
	道社協補助金収入	3,808,000	4,021,167	△ 213,167	
	共同募金配分金収入	11,041,000	11,179,000	△ 138,000	
	一般募金配分金収入	3,071,000	3,471,000	△ 400,000	
	歳末たすけあい配分金収入	7,970,000	7,708,000	262,000	
	受託金収入	18,095,000	18,121,750	△ 26,750	
	市区町村受託金収入	17,435,000	17,591,750	△ 156,750	
	小樽市受託金収入	17,435,000	17,591,750	△ 156,750	
	都道府県社協受託金収入	660,000	530,000	130,000	
	道社協受託金収入	660,000	530,000	130,000	
	貸付事業収入	1,000,000	753,000	247,000	
	償還金収入	1,000,000	753,000	247,000	
	事業収入	87,000	136,940	△ 49,940	
	利用料収入	87,000	136,940	△ 49,940	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
受取利息配当金収入	720,000	703,784	16,216		
その他の収入	148,000	310,290	△ 162,290		
雑収入	148,000	310,290	△ 162,290		
事業活動収入計(1)	91,644,000	88,818,796	2,825,204		
支出					
人件費支出	75,976,000	70,761,163	5,214,837		
役員報酬支出	3,754,000		3,754,000		
職員給料支出	50,302,000	47,011,934	3,290,066		
職員賞与支出	7,243,000	9,320,483	△ 2,077,483		
非常勤職員給与支出	3,770,000	3,489,397	280,603		
退職給付支出	1,498,000	1,721,545	△ 223,545		
法定福利費支出	9,409,000	9,217,804	191,196		
事業費支出	5,168,000	4,123,428	1,044,572		
消耗器具備品費支出	452,000	546,807	△ 94,807		
保険料支出	338,000	319,410	18,590		
車両費支出	405,000	282,463	122,537		
諸謝金支出	723,000	290,120	432,880		
旅費交通費支出	500,000	209,990	290,010		
印刷製本費支出	50,000	12,852	37,148		
通信運搬費支出	100,000	88,531	11,469		
会議費支出	30,000	23,455	6,545		
業務委託費支出	2,535,000	2,277,600	257,400		
生活支援員報酬	35,000	72,200	△ 37,200		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	7,211,000	5,831,791	1,379,209	
	福利厚生費支出	200,000	181,721	18,279	
	旅費交通費支出	40,000	31,450	8,550	
	研修研究費支出	387,000	213,823	173,177	
	事務消耗品費支出	583,000	321,199	261,801	
	印刷製本費支出	237,000	36,986	200,014	
	通信運搬費支出	480,000	306,260	173,740	
	会議費支出	10,000	4,808	5,192	
	業務委託費	39,000	32,800	6,200	
	手数料支出	90,000	89,327	673	
	保険料支出	40,000	39,993	7	
	賃借料支出	1,496,000	1,108,305	387,695	
	土地・建物賃借料支出	411,000	448,534	△ 37,534	
	租税公課支出	798,000	858,346	△ 60,346	
	諸会費支出	1,302,000	1,323,000	△ 21,000	
	貸付事業運営事務費支出	700,000	736,725	△ 36,725	
	法人税等	250,000		250,000	
	雑支出	148,000	98,514	49,486	
	貸付事業支出	1,038,000	535,000	503,000	
	貸付金支出	1,038,000	535,000	503,000	
	共同募金助成金事業費	11,041,000	12,001,826	△ 960,826	
	一般募金助成金事業費	3,071,000	3,456,116	△ 385,116	
	高齢者福祉活動費	526,000	526,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	120,000	111,000	9,000	
	福祉育成・援助活動費	2,425,000	2,819,116	△ 394,116	
	歳末たすけあい助成金事業費	7,970,000	6,088,883	1,881,117	
	年度内助成事業	3,020,000	2,220,000	800,000	
	翌年度助成事業	4,950,000	3,868,883	1,081,117	
	返還金支出		2,456,827	△ 2,456,827	
	助成金支出	7,755,000	3,574,506	4,180,494	
助成金支出	7,755,000	3,574,506	4,180,494		
事業活動支出計(2)	108,189,000	96,827,714	11,361,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,545,000	△ 8,008,918	△ 8,536,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	事業資金基金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,800,000	9,800,000	0	
	基金積立資産支出	500,000		500,000	
	財政調整基金積立資産支出	500,000		500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,300,000	9,800,000	△ 500,000	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,545,000	1,791,082	△ 9,336,082		
前期末支払資金残高(12)	9,524,000	10,075,308	△ 551,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,979,000	11,866,390	△ 9,887,390		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	2,195,700	2,235,740	△ 40,040
	町会各戸会費収益	1,821,600	1,871,140	△ 49,540
	社会福祉施設・団体会費収益	139,000	147,000	△ 8,000
	役員会費収益	13,500	13,000	500
	賛助団体・個人会費収益	221,600	204,600	17,000
	寄附金収益	1,317,401	1,488,682	△ 171,281
	寄附金収益	1,317,401	1,488,682	△ 171,281
	経常経費補助金収益	64,909,931	66,464,540	△ 1,554,609
	北海道補助金収益		930,000	△ 930,000
	介護従事者確保総合推進事業収益		930,000	△ 930,000
	市区町村補助金収益	49,709,764	50,342,872	△ 633,108
	小樽市補助金収益	49,709,764	50,342,872	△ 633,108
	補助金収益	4,021,167	3,811,668	209,499
	道社協補助金収益	4,021,167	3,811,668	209,499
	共同募金配分金収益	11,179,000	11,380,000	△ 201,000
	一般募金配分金収益	3,471,000	3,471,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	7,708,000	7,909,000	△ 201,000
	受託金収益	18,121,750	18,222,750	△ 101,000
	市区町村受託金収益	17,591,750	17,557,750	34,000
	小樽市受託金収益	17,591,750	17,557,750	34,000
	都道府県社協受託金収益	530,000	665,000	△ 135,000
	道社協受託金収益	530,000	665,000	△ 135,000
	事業収益	136,940	26,060	110,880
	利用料収益	136,940	26,060	110,880
	負担金収益	370,000	364,000	6,000
	負担金収益	370,000	364,000	6,000
	その他の収益	109,450	178,637	△ 69,187
その他の収益	109,450	178,637	△ 69,187	
その他の収益	109,450	178,637	△ 69,187	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	87,161,172	88,980,409	△ 1,819,237
費用	人件費	70,761,163	68,529,337	2,231,826
	役員報酬		2,487,100	△ 2,487,100
	職員給料	47,011,934	41,287,021	5,724,913
	職員賞与	9,320,483	8,083,259	1,237,224
	非常勤職員給与	3,489,397	6,049,940	△ 2,560,543
	退職給付費用	1,721,545	1,748,630	△ 27,085
	法定福利費	9,217,804	8,873,387	344,417
	事業費	4,123,428	5,515,982	△ 1,392,554
	消耗器具備品費	546,807	167,378	379,429
	保険料	319,410	254,520	64,890
	賃借料		324,000	△ 324,000
	車輛費	282,463	386,278	△ 103,815
	諸謝金	290,120	495,888	△ 205,768
	旅費交通費	209,990	487,860	△ 277,870
	印刷製本費	12,852	554,502	△ 541,650
	通信運搬費	88,531	60,055	28,476
	会議費	23,455	108,751	△ 85,296
	業務委託費	2,277,600	2,651,750	△ 374,150
	生活支援員報酬	72,200	25,000	47,200
	事務費	5,831,791	7,394,511	△ 1,562,720
	福利厚生費	181,721	206,822	△ 25,101
旅費交通費	31,450	57,260	△ 25,810	
研修研究費	213,823	380,406	△ 166,583	
事務消耗品費	321,199	210,250	110,949	
印刷製本費	36,986	397,899	△ 360,913	
通信運搬費	306,260	492,610	△ 186,350	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	会議費	4,808	7,600	△ 2,792
	業務委託費	32,800	33,590	△ 790
	手数料	89,327	36,220	53,107
	保険料	39,993	39,260	733
	賃借料	1,108,305	1,207,137	△ 98,832
	土地・建物賃借料	448,534	393,716	54,818
	租税公課	858,346	2,066,551	△ 1,208,205
	諸会費	1,323,000	1,302,000	21,000
	貸付事業運営事務費(事務費)	736,725	468,528	268,197
	雑費	98,514	94,662	3,852
	共同募金助成金事業費	12,001,826	10,829,690	1,172,136
	一般募金助成金事業費	3,456,116	3,112,964	343,152
	高齢者福祉活動費	526,000	529,727	△ 3,727
	児童・青少年福祉活動費	111,000		111,000
	福祉育成・援助活動費	2,819,116	2,583,237	235,879
	歳末たすけあい助成金事業費	6,088,883	7,222,423	△ 1,133,540
	年度内助成事業	2,220,000	3,279,728	△ 1,059,728
	翌年度助成事業	3,868,883	3,942,695	△ 73,812
	返還金費用	2,456,827	494,303	1,962,524
	助成金費用	3,574,506	5,766,080	△ 2,191,574
	助成金費用	3,574,506	5,766,080	△ 2,191,574
助成金費用	3,574,506	5,766,080	△ 2,191,574	
減価償却費	228,693	228,693	0	
徴収不能額	113,000	39,000	74,000	
サービス活動費用計(2)	96,634,407	98,303,293	△ 1,668,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,473,235	△ 9,322,884	△ 150,351	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	703,784	709,628	△ 5,844
	その他のサービス活動外収益	200,840	177,400	23,440
	雑収益	200,840	177,400	23,440
	雑収益	200,840	177,400	23,440
	サービス活動外収益計(4)	904,624	887,028	17,596
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)	904,624	887,028	17,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,568,611	△ 8,435,856	△ 132,755	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
	拠点区分間繰入金収益	700,000	700,000	0
	特別収益計(8)	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,768,611	△ 6,535,856	△ 232,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,178,308	13,485,471	△ 1,307,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,409,697	6,949,615	△ 1,539,918
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	事業資金基金取崩額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,840,088	1,677,943	1,162,145
	退職共済積立金取崩額	2,611,395	1,449,250	1,162,145
	その他の財産基金取崩額	228,693	228,693	0
その他の積立金積立額(17)	2,611,395	1,449,250	1,162,145	
退職共済積立金積立額	2,611,395	1,449,250	1,162,145	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,638,390	12,178,308	1,460,082	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,674,621	18,478,416	△ 803,795	流動負債	5,808,231	8,403,108	△ 2,594,877
現金預金	16,275,920	13,793,213	2,482,707	事業未払金	0	465,329	△ 465,329
未収金	739,813	3,222,940	△ 2,483,127	その他の未払金	0	133,945	△ 133,945
立替金	131,165	519,561	△ 388,396	未払費用	1,984,005	3,821,729	△ 1,837,724
前払金	270,663	23,100	247,563	未返還金	2,972,236	2,007,128	965,108
前払費用	108,683	17,726	90,957	預り金	0	2,546	△ 2,546
仮払金	148,377	901,876	△ 753,499	職員預り金	652,836	376,214	276,622
				未払消費税等	199,154	1,596,217	△ 1,397,063
固定資産	97,982,292	103,930,590	△ 5,948,298	固定負債	16,044,500	13,433,105	2,611,395
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	16,044,500	13,433,105	2,611,395
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	21,852,731	21,836,213	16,518
その他の固定資産	96,153,793	102,102,091	△ 5,948,298				
車輜運搬具	133,403	362,096	△ 228,693	基本金	1,828,499	1,828,499	0
器具及び備品	8	8	0	第1号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	78,337,293	86,565,986	△ 8,228,693
投資有価証券	44,984,500	44,984,500	0	事業資金基金	75,464,500	83,464,500	△ 8,000,000
貸付事業貸付金	1,772,000	2,103,000	△ 331,000	財政調整基金	2,458,051	2,458,051	0
退職手当積立基金預け金	16,044,500	13,433,105	2,611,395	その他の財産基金	414,742	643,435	△ 228,693
事業資金基金積立資産	30,480,000	38,480,000	△ 8,000,000	国庫補助金等特別積立金			
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,458,051	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,638,390	12,178,308	1,460,082
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,768,611	△ 6,535,856	△ 232,755
				純資産の部合計	93,804,182	100,572,793	△ 6,768,611
資産の部合計	115,656,913	122,409,006	△ 6,752,093	負債及び純資産の部合計	115,656,913	122,409,006	△ 6,752,093

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	62,895,000	58,965,148	3,929,852	
	市区町村受託金収入	62,895,000	58,965,148	3,929,852	
	小樽市受託金収入	62,895,000	58,965,148	3,929,852	
	事業活動収入計(1)	62,895,000	58,965,148	3,929,852	
	支出				
	人件費支出	24,852,000	24,038,225	813,775	
	職員給料支出	17,154,000	16,509,001	644,999	
	職員賞与支出	969,000	863,190	105,810	
	非常勤職員給与支出	3,493,000	3,546,870	△ 53,870	
	法定福利費支出	3,236,000	3,119,164	116,836	
	事業費支出	19,314,000	15,347,304	3,966,696	
	燃料費支出	4,509,000	4,376,955	132,045	
	消耗器具備品費支出	1,166,000	1,182,981	△ 16,981	
	保険料支出	163,000	110,590	52,410	
	車両費支出	549,000	496,501	52,499	
	諸謝金支出	780,000	541,196	238,804	
	修繕費支出	1,811,000	1,820,614	△ 9,614	
	業務委託費支出	10,336,000	6,818,467	3,517,533	
	事務費支出	18,289,000	17,972,675	316,325	
福利厚生費支出	90,000	109,934	△ 19,934		
旅費交通費支出	39,000	13,830	25,170		
研修研究費支出	195,000	317,309	△ 122,309		
事務消耗品費支出	1,794,000	1,715,347	78,653		
水道光熱費支出	31,000	19,575	11,425		
修繕費支出	361,000	226,537	134,463		
通信運搬費支出	273,000	337,636	△ 64,636		
業務委託費	9,479,000	10,554,116	△ 1,075,116		
手数料支出	548,000	397,658	150,342		
貸借料支出	129,000	147,419	△ 18,419		
租税公課支出	5,245,000	4,032,754	1,212,246		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	5,000	560	4,440		
助成金支出	440,000	410,000	30,000		
助成金支出	440,000	410,000	30,000		
事業活動支出計(2)	62,895,000	57,768,204	5,126,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,196,944	△ 1,196,944		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,196,944	△ 1,196,944		
前期末支払資金残高(12)	1,376,000	756,791	619,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,376,000	1,953,735	△ 577,735		

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	58,965,148	53,905,294	5,059,854	
	市区町村受託金収益 小樽市受託金収益	58,965,148	53,905,294	5,059,854	
サービス活動収益計(1)		58,965,148	53,905,294	5,059,854	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,038,225	23,690,579	347,646	
	職員給料	16,509,001	16,369,593	139,408	
	職員賞与	863,190	783,885	79,305	
	非常勤職員給与	3,546,870	3,481,388	65,482	
	法定福利費	3,119,164	3,055,713	63,451	
	事業費	15,347,304	13,668,049	1,679,255	
	燃料費	4,376,955	4,328,640	48,315	
	消耗器具備品費	1,182,981	286,756	896,225	
	保険料	110,590	95,135	15,455	
	車輛費	496,501	410,582	85,919	
	諸謝金	541,196	545,356	△ 4,160	
	修繕費	1,820,614	1,803,406	17,208	
	業務委託費	6,818,467	6,198,174	620,293	
	事務費	17,972,675	16,377,448	1,595,227	
	福利厚生費	109,934	102,706	7,228	
	旅費交通費	13,830	9,600	4,230	
	研修研究費	317,309	177,884	139,425	
	事務消耗品費	1,715,347	1,982,324	△ 266,977	
	水道光熱費	19,575	21,245	△ 1,670	
	修繕費	226,537	140,562	85,975	
	通信運搬費	337,636	238,550	99,086	
	業務委託費	10,554,116	10,268,993	285,123	
	手数料	397,658	340,735	56,923	
	賃借料	147,419	130,182	17,237	
	租税公課	4,032,754	2,864,667	1,168,087	
	諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	560	0	560		
助成金費用	410,000	410,000	0		
助成金費用	410,000	410,000	0		
減価償却費	203,516	159,119	44,397		
サービス活動費用計(2)		57,971,720	54,305,195	3,666,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		993,428	△ 399,901	1,393,329	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		993,428	△ 399,901	1,393,329	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		993,428	△ 399,901	1,393,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	756,791	997,573	△ 240,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,750,219	597,672	1,152,547	
	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)	203,516	159,119	44,397	
	その他の財産基金取崩額	203,516	159,119	44,397	
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,953,735	756,791	1,196,944	

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 2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	11,799,445	8,707,771	3,091,674	流動負債	9,845,710	7,950,980	1,894,730
現金預金	11,799,445	8,549,807	3,249,638	その他の未払金	0	3,397	△ 3,397
未収金	0	96,075	△ 96,075	未払費用	3,110,791	1,976,246	1,134,545
仮払金	0	61,889	△ 61,889	未返還金	3,929,852	4,964,706	△ 1,034,854
				預り金	0	5,456	△ 5,456
				職員預り金	3,990	60,314	△ 56,324
				仮受金	0	78	△ 78
				未払消費税等	2,801,077	940,783	1,860,294
固定資産	463,482	666,998	△ 203,516	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,845,710	7,950,980	1,894,730
その他の固定資産	463,482	666,998	△ 203,516				
器具及び備品	463,482	666,998	△ 203,516	純資産の部			
				基本金			
				基金	463,482	666,998	△ 203,516
				その他の財産基金	463,482	666,998	△ 203,516
				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	1,953,735	756,791	1,196,944
				(うち当期活動増減差額)	993,428	△ 399,901	1,393,329
				純資産の部合計	2,417,217	1,423,789	993,428
資産の部合計	12,262,927	9,374,769	2,888,158	負債及び純資産の部合計	12,262,927	9,374,769	2,888,158

塩谷児童センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	16,213,000	14,676,127	1,536,873	
	市区町村受託金収入	16,213,000	14,676,127	1,536,873	
	小樽市受託金収入	16,213,000	14,676,127	1,536,873	
	事業活動収入計(1)	16,213,000	14,676,127	1,536,873	
	支出				
	人件費支出	12,899,000	11,101,555	1,797,445	
	職員給料支出	6,995,000	7,073,851	△ 78,851	
	職員賞与支出	274,000	286,200	△ 12,200	
	非常勤職員給与支出	4,150,000	2,259,160	1,890,840	
	法定福利費支出	1,480,000	1,482,344	△ 2,344	
	事業費支出	1,335,000	1,220,477	114,523	
	水道光熱費支出	323,000	323,804	△ 804	
	燃料費支出	264,000	201,165	62,835	
	消耗器具備品費支出	447,000	365,601	81,399	
	保険料支出	54,000	42,898	11,102	
	諸謝金支出	101,000	100,229	771	
	修繕費支出	96,000	136,180	△ 40,180	
	手数料支出	50,000	50,600	△ 600	
	事務費支出	1,979,000	1,975,071	3,929	
福利厚生費支出	58,000	52,388	5,612		
旅費交通費支出	20,000	17,820	2,180		
研修研究費支出	8,000	28,150	△ 20,150		
事務消耗品費支出	279,000	333,054	△ 54,054		
通信運搬費支出	66,000	122,814	△ 56,814		
業務委託費	1,376,000	1,255,421	120,579		
手数料支出	12,000	5,500	6,500		
貸借料支出	100,000	99,924	76		
雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	16,213,000	14,297,103	1,915,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	379,024	△ 379,024		
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	379,024	△ 379,024		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	379,024	△ 379,024		

塩谷児童センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	14,676,127	14,416,000	260,127	
	市区町村受託金収益 小樽市受託金収益	14,676,127 14,676,127	14,416,000 14,416,000	260,127 260,127	
	サービス活動収益計(1)	14,676,127	14,416,000	260,127	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,101,555	10,777,436	324,119	
	職員給料	7,073,851	7,017,290	56,561	
	職員賞与	286,200	193,800	92,400	
	非常勤職員給与	2,259,160	2,183,230	75,930	
	法定福利費	1,482,344	1,383,116	99,228	
	事業費	1,220,477	1,466,322	△ 245,845	
	水道光熱費	323,804	295,632	28,172	
	燃料費	201,165	209,004	△ 7,839	
	消耗器具備品費	365,601	569,756	△ 204,155	
	保険料	42,898	45,281	△ 2,383	
	諸謝金	100,229	100,229	0	
	修繕費	136,180	222,480	△ 86,300	
	手数料	50,600	23,940	26,660	
	事務費	1,975,071	2,172,242	△ 197,171	
	福利厚生費	52,388	69,399	△ 17,011	
	旅費交通費	17,820	21,340	△ 3,520	
	研修研究費	28,150	8,020	20,130	
	事務消耗品費	333,054	525,548	△ 192,494	
	通信運搬費	122,814	83,394	39,420	
	業務委託費	1,255,421	1,211,844	43,577	
	手数料	5,500	11,000	△ 5,500	
	賃借料	99,924	136,697	△ 36,773	
雑費	60,000	105,000	△ 45,000		
減価償却費	55,920	56,063	△ 143		
	サービス活動費用計(2)	14,353,023	14,472,063	△ 119,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	323,104	△ 56,063	379,167	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	323,104	△ 56,063	379,167	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	323,104	△ 56,063	379,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,104	△ 56,063	379,167	
	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)	55,920	56,063	△ 143	
	その他の財産基金取崩額	55,920	56,063	△ 143	
	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)	379,024	0	379,024	

塩谷児童センター拠点区分 貸借対照表
令和 2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	872,685	1,116,252	△ 243,567	流動負債	493,661	1,116,252	△ 622,591
現金預金	781,854	1,074,306	△ 292,452	その他の未払金	0	8,051	△ 8,051
未収金	85,263	0	85,263	未払費用	484,848	1,087,380	△ 602,532
仮払金	5,568	41,946	△ 36,378	預り金	568	2,955	△ 2,387
				職員預り金	8,245	8,245	0
				仮受金	0	9,621	△ 9,621
固定資産	128,468	184,388	△ 55,920	固定負債			0
基本財産				負債の部合計	493,661	1,116,252	△ 622,591
その他の固定資産	128,468	184,388	△ 55,920				
器具及び備品	128,468	184,388	△ 55,920	純資産の部			
				基本金			
				基金	128,468	184,388	△ 55,920
				その他の財産基金	128,468	184,388	△ 55,920
				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	379,024	0	379,024
				(うち当期活動増減差額)	323,104	△ 56,063	379,167
				純資産の部合計	507,492	184,388	323,104
資産の部合計	1,001,153	1,300,640	△ 299,487	負債及び純資産の部合計	1,001,153	1,300,640	△ 299,487

いなきた児童館拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,806,000	7,830,341	△ 24,341	
	市区町村受託金収入	7,806,000	7,830,341	△ 24,341	
	小樽市受託金収入	7,806,000	7,830,341	△ 24,341	
	事業活動収入計(1)	7,806,000	7,830,341	△ 24,341	
	支出				
	人件費支出	4,791,000	4,912,316	△ 121,316	
	職員給料支出	4,064,000	4,080,974	△ 16,974	
	職員賞与支出	68,000	161,650	△ 93,650	
	法定福利費支出	659,000	669,692	△ 10,692	
	事業費支出	1,465,000	1,330,689	134,311	
	水道光熱費支出	838,000	761,075	76,925	
	消耗器具備品費支出	436,000	330,887	105,113	
	保険料支出	50,000	8,938	41,062	
	諸謝金支出	120,000	110,253	9,747	
	修繕費支出	21,000	119,536	△ 98,536	
	事務費支出	1,550,000	1,575,801	△ 25,801	
福利厚生費支出	20,000	14,338	5,662		
旅費交通費支出	9,000		9,000		
研修研究費支出	6,000		6,000		
事務消耗品費支出	146,000	189,001	△ 43,001		
通信運搬費支出	44,000	53,170	△ 9,170		
業務委託費	1,325,000	1,319,292	5,708		
事業活動支出計(2)	7,806,000	7,818,806	△ 12,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,535	△ 11,535		
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	11,535	△ 11,535		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,535	△ 11,535		

いなきた児童館拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	7,830,341	7,780,000	50,341
	市区町村受託金収益	7,830,341	7,780,000	50,341
	小樽市受託金収益	7,830,341	7,780,000	50,341
	サービス活動収益計(1)	7,830,341	7,780,000	50,341
	費用			
	人件費	4,912,316	4,796,901	115,415
	職員給料	4,080,974	4,065,986	14,988
	職員賞与	161,650	68,000	93,650
	法定福利費	669,692	662,915	6,777
	事業費	1,330,689	1,427,459	△ 96,770
	水道光熱費	761,075	731,834	29,241
	消耗器具备品費	330,887	409,128	△ 78,241
	保険料	8,938	32,733	△ 23,795
	諸謝金	110,253	120,276	△ 10,023
	修繕費	119,536	133,488	△ 13,952
	事務費	1,575,801	1,555,640	20,161
	福利厚生費	14,338	14,076	262
	事務消耗品費	189,001	193,811	△ 4,810
	通信運搬費	53,170	36,611	16,559
業務委託費	1,319,292	1,311,142	8,150	
サービス活動費用計(2)	7,818,806	7,780,000	38,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,535	0	11,535	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,535	0	11,535	
収益				
特別収益計(8)				
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,535	0	11,535	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,535	0	11,535	
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)	11,535	0	11,535	

いなきた児童館拠点区分 貸借対照表
令和 2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	188,864	318,679	△ 129,815	流動負債	177,329	318,679	△ 141,350
現金預金	178,841	262,712	△ 83,871	その他の未払金	0	6,200	△ 6,200
未収金	0	39,594	△ 39,594	未払費用	149,127	311,450	△ 162,323
仮払金	10,023	16,373	△ 6,350	預り金	1,023	1,023	0
				職員預り金	27,179	0	27,179
				仮受金	0	6	△ 6
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	177,329	318,679	△ 141,350
その他の固定資産							
				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	11,535	0	11,535
				(うち当期活動増減差額)	11,535	0	11,535
				純資産の部合計	11,535	0	11,535
資産の部合計	188,864	318,679	△ 129,815	負債及び純資産の部合計	188,864	318,679	△ 129,815

たんぼぼ介護事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	44,790,000	36,057,960	8,732,040	
	居宅介護料収入	27,281,000	22,583,726	4,697,274	
	(介護報酬収入)	24,696,000	20,294,170	4,401,830	
	介護報酬収入	24,696,000	20,294,170	4,401,830	
	(利用者負担金収入)	2,585,000	2,289,556	295,444	
	介護負担金収入(公費)	372,000	265,999	106,001	
	介護負担金収入(一般)	2,213,000	2,023,557	189,443	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,509,000	13,474,234	4,034,766	
	事業費収入	15,676,000	12,064,861	3,611,139	
	事業負担金収入(公費)	297,000	242,852	54,148	
	事業負担金収入(一般)	1,536,000	1,166,521	369,479	
	障害福祉サービス等事業収入	12,713,000	13,235,310	△ 522,310	
	自立支援給付費収入	12,593,000	13,127,360	△ 534,360	
	介護給付費収入	12,593,000	13,127,360	△ 534,360	
	その他の事業収入	120,000	107,950	12,050	
	受託事業収入	120,000	107,950	12,050	
	受取利息配当金収入	10,000	3,189	6,811	
	事業活動収入計(1)	57,513,000	49,296,459	8,216,541	
	支出				
	人件費支出	51,885,000	46,265,911	5,619,089	
	職員給料支出	18,828,000	18,347,630	480,370	
	職員賞与支出	2,937,000	3,149,911	△ 212,911	
	非常勤職員給与支出	24,762,000	19,537,681	5,224,319	
	退職給付支出	210,000	209,580	420	
	法定福利費支出	5,148,000	5,021,109	126,891	
事業費支出	40,000	19,348	20,652		
保険料支出	40,000	19,348	20,652		
事務費支出	6,140,000	4,752,858	1,387,142		
福利厚生費支出	190,000	97,070	92,930		
旅費交通費支出	3,160,000	2,400,880	759,120		
研修研究費支出	70,000		70,000		
事務消耗品費支出	480,000	460,242	19,758		
水道光熱費支出	310,000	310,495	△ 495		
燃料費支出	170,000	153,680	16,320		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	700,000	567,491	132,509		
手数料支出	90,000	73,291	16,709		
賃借料支出	190,000	182,736	7,264		
土地・建物賃借料支出	290,000	273,461	16,539		
租税公課支出	10,000	600	9,400		
保守料支出	380,000	222,912	157,088		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	80,000		80,000		
事業活動支出計(2)	58,065,000	51,038,117	7,026,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 552,000	△ 1,741,658	1,189,658		
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	400,000	924,360	△ 524,360		
器具及び備品取得支出	400,000	924,360	△ 524,360		
施設整備等支出計(5)	400,000	924,360	△ 524,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 924,360	524,360		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	48,000	—	48,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,666,018	1,666,018		
前期末支払資金残高(12)	32,236,000	32,318,823	△ 82,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,236,000	30,652,805	1,583,195		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	36,057,960	41,233,296	△ 5,175,336
	居宅介護料収益	22,583,726	24,986,470	△ 2,402,744
	(介護報酬収益)	20,294,170	22,492,080	△ 2,197,910
	介護報酬収益	20,294,170	22,492,080	△ 2,197,910
	(利用者負担金収益)	2,289,556	2,494,390	△ 204,834
	介護負担金収益(公費)	265,999	345,109	△ 79,110
	介護負担金収益(一般)	2,023,557	2,149,281	△ 125,724
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,474,234	16,246,826	△ 2,772,592
	事業費収益	12,064,861	14,448,225	△ 2,383,364
	事業負担金収益(公費)	242,852	296,661	△ 53,809
	事業負担金収益(一般)	1,166,521	1,501,940	△ 335,419
	障害福祉サービス等事業収益	13,235,310	13,194,130	41,180
	自立支援給付費収益	13,127,360	13,082,580	44,780
	介護給付費収益	13,127,360	13,082,580	44,780
	その他の事業収益	107,950	111,550	△ 3,600
	受託事業収益	107,950	111,550	△ 3,600
	サービス活動収益計(1)	49,293,270	54,427,426	△ 5,134,156
	費用			
	人件費	46,265,911	50,116,198	△ 3,850,287
職員給料	18,347,630	18,694,390	△ 346,760	
職員賞与	3,149,911	2,898,812	251,099	
非常勤職員給与	19,537,681	22,651,950	△ 3,114,269	
退職給付費用	209,580	204,300	5,280	
法定福利費	5,021,109	5,666,746	△ 645,637	
事業費	19,348	31,370	△ 12,022	
保険料	19,348	31,370	△ 12,022	
事務費	4,752,858	5,521,123	△ 768,265	
福利厚生費	97,070	115,037	△ 17,967	
旅費交通費	2,400,880	3,007,108	△ 606,228	
事務消耗品費	460,242	463,006	△ 2,764	
水道光熱費	310,495	363,648	△ 53,153	
燃料費	153,680	166,601	△ 12,921	
通信運搬費	567,491	600,978	△ 33,487	
手数料	73,291	89,784	△ 16,493	
賃借料	182,736	182,736	0	
土地・建物賃借料	273,461	277,413	△ 3,952	
租税公課	600		600	
保守料	222,912	222,912	0	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費		21,900	△ 21,900	
減価償却費	184,725	126,935	57,790	
サービス活動費用計(2)	51,222,842	55,795,626	△ 4,572,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,929,572	△ 1,368,200	△ 561,372	

たんぼぼ介護事業所拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,189	3,173	16	
	サービス活動外収益計(4)	3,189	3,173	16	
	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)	3,189	3,173	16	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,926,383	△ 1,365,027	△ 561,356	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 926,383	△ 365,027	△ 561,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,593,210	32,958,237	△ 365,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,666,827	32,593,210	△ 926,383
		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)	201,540	196,500	5,040
		退職共済積立金取崩額	201,540	196,500	5,040
		その他の積立金積立額(17)	201,540	196,500	5,040
		退職共済積立金積立額	201,540	196,500	5,040
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,666,827	32,593,210	△ 926,383	

たんぼぼ介護事業所拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,218,215	36,507,458	△ 3,289,243	流動負債	2,565,410	4,188,635	△ 1,623,225
現金預金	25,913,371	28,836,830	△ 2,923,459	未払費用	2,091,559	3,085,252	△ 993,693
事業未収金	7,304,844	7,574,316	△ 269,472	職員預り金	473,851	1,103,383	△ 629,532
前払費用	0	93,312	△ 93,312				
仮払金	0	3,000	△ 3,000				
固定資産	28,027,142	27,085,967	941,175	固定負債	2,013,120	1,811,580	201,540
基本財産				退職給付引当金	2,013,120	1,811,580	201,540
その他の固定資産	28,027,142	27,085,967	941,175	負債の部合計	4,578,530	6,000,215	△ 1,421,685
器具及び備品	827,766	3	827,763	純資産の部			
ソフトウェア	176,256	264,384	△ 88,128	基本金			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基金			
退職手当積立基金預け金	2,013,120	1,811,580	201,540	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	31,666,827	32,593,210	△ 926,383
				(うち当期活動増減差額)	△ 926,383	△ 365,027	△ 561,356
				純資産の部合計	56,666,827	57,593,210	△ 926,383
資産の部合計	61,245,357	63,593,425	△ 2,348,068	負債及び純資産の部合計	61,245,357	63,593,425	△ 2,348,068

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	53,252,000	55,190,517	△ 1,938,517		
	居宅介護料収入	51,237,000	50,342,893	894,107		
	(介護報酬収入)	36,047,000	45,249,659	△ 9,202,659		
	介護報酬収入	36,047,000	45,249,659	△ 9,202,659		
	(利用者負担金収入)	15,190,000	5,093,234	10,096,766		
	介護負担金収入(公費)		169,986	△ 169,986		
	介護負担金収入(一般)	15,190,000	4,923,248	10,266,752		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,634,000	1,771,354	△ 137,354		
	事業費収入	1,634,000	1,599,021	34,979		
	事業負担金収入(一般)		172,333	△ 172,333		
	利用者等利用料収入	381,000	3,076,270	△ 2,695,270		
	居宅介護サービス利用料収入	381,000	3,076,270	△ 2,695,270		
	受取利息配当金収入	7,000	25,881	△ 18,881		
	その他の収入	2,040,000	79,010	1,960,990		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	24,300	1,375,700		
	雑収入	640,000	54,710	585,290		
雑収入	640,000	54,710	585,290			
事業活動収入計(1)		55,299,000	55,295,408	3,592		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,270,000	37,231,507	5,038,493	
		職員給料支出	14,426,000	13,817,214	608,786	
		職員賞与支出	3,529,000	4,599,322	△ 1,070,322	
		非常勤職員給与支出	17,675,000	13,301,606	4,373,394	
		退職給付支出	1,149,000	837,605	311,395	
		法定福利費支出	5,491,000	4,675,760	815,240	
		事業費支出	9,061,000	8,953,487	107,513	
		給食費支出	1,800,000	1,850,543	△ 50,543	
		介護用品費支出	250,000	262,491	△ 12,491	
		保健衛生費支出	50,000	41,142	8,858	
		教養娯楽費支出	120,000	78,025	41,975	
		水道光熱費支出	3,120,000	2,786,915	333,085	
		燃料費支出	1,600,000	1,909,653	△ 309,653	
		消耗器具備品費支出	100,000	264,757	△ 164,757	
		保険料支出	62,000	38,680	23,320	
		賃借料支出	566,000	560,800	5,200	
	葬祭費支出	30,000	10,000	20,000		
	車輛費支出	1,000,000	1,034,769	△ 34,769		
	修繕費支出	200,000	101,304	98,696		
	手数料支出	13,000	14,408	△ 1,408		
	利用者等外給食費支出	140,000		140,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	3,697,000	4,078,805	△ 381,805		
	福利厚生費支出	300,000	151,632	148,368		
	研修研究費支出	50,000	30,080	19,920		
	事務消耗品費支出	190,000	204,948	△ 14,948		
	印刷製本費支出	10,000	9,263	737		
	水道光熱費支出	140,000	132,437	7,563		
	燃料費支出	90,000	100,506	△ 10,506		
	通信運搬費支出	300,000	264,343	35,657		
	業務委託費	1,760,000	2,406,798	△ 646,798		
	手数料支出	10,000	4,700	5,300		
	保険料支出	260,000	249,170	10,830		
賃借料支出	502,000	452,612	49,388			
租税公課支出		200	△ 200			
諸会費支出	60,000	52,300	7,700			
雑支出	25,000	19,816	5,184			
事業活動支出計(2)		55,028,000	50,263,799	4,764,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		271,000	5,031,609	△ 4,760,609		

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	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)	271,000	5,031,609	△ 4,760,609	
	前期末支払資金残高(12)	17,273,000	13,944,823	3,328,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,544,000	18,976,432	△ 1,432,432	

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	55,190,517	47,717,178	7,473,339
	居宅介護料収益	50,342,893	42,866,053	7,476,840
	(介護報酬収益)	45,249,659	38,552,073	6,697,586
	介護報酬収益	45,249,659	38,552,073	6,697,586
	(利用者負担金収益)	5,093,234	4,313,980	779,254
	介護負担金収益(公費)	169,986	103,830	66,156
	介護負担金収益(一般)	4,923,248	4,210,150	713,098
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,771,354	2,132,626	△ 361,272
	事業費収益	1,599,021	1,922,335	△ 323,314
	事業負担金収益(一般)	172,333	210,291	△ 37,958
	利用者等利用料収益	3,076,270	2,718,499	357,771
	居宅介護サービス利用料収益	3,076,270	2,718,499	357,771
	その他の収益	79,010	120,146	△ 41,136
	その他の収益	79,010	120,146	△ 41,136
利用者等外給食費	24,300	52,800	△ 28,500	
その他の収益	54,710	67,346	△ 12,636	
サービス活動収益計(1)	55,269,527	47,837,324	7,432,203	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,231,507	41,259,489	△ 4,027,982
	職員給料	13,817,214	15,094,827	△ 1,277,613
	職員賞与	4,599,322	4,176,518	422,804
	非常勤職員給与	13,301,606	15,826,691	△ 2,525,085
	退職給付費用	837,605	937,795	△ 100,190
	法定福利費	4,675,760	5,223,658	△ 547,898
	事業費	8,953,487	8,736,657	216,830
	給食費	1,850,543	1,788,341	62,202
	介護用品費	262,491	246,312	16,179
	保健衛生費	41,142	30,859	10,283
	教養娯楽費	78,025	179,318	△ 101,293
	水道光熱費	2,786,915	3,060,026	△ 273,111
	燃料費	1,909,653	1,820,981	88,672
	消耗器具備品費	264,757	126,822	137,935
	保険料	38,680	61,760	△ 23,080
	賃借料	560,800	565,200	△ 4,400
	葬祭費	10,000	15,000	△ 5,000
	車輛費	1,034,769	819,144	215,625
	修繕費	101,304	8,640	92,664
	手数料	14,408	12,796	1,612
	雑費		1,458	△ 1,458
	事務費	4,078,805	3,719,489	359,316
	福利厚生費	151,632	171,581	△ 19,949
	研修研究費	30,080	34,430	△ 4,350
	事務消耗品費	204,948	146,313	58,635
	印刷製本費	9,263	7,998	1,265
	水道光熱費	132,437	145,790	△ 13,353
	燃料費	100,506	95,840	4,666
	通信運搬費	264,343	337,224	△ 72,881
	業務委託費	2,406,798	1,909,082	497,716
	手数料	4,700	9,502	△ 4,802
	保険料	249,170	256,340	△ 7,170
	賃借料	452,612	531,409	△ 78,797
租税公課	200	0	200	
諸会費	52,300	55,900	△ 3,600	
雑費	19,816	18,080	1,736	
減価償却費	6,733,679	6,857,117	△ 123,438	
サービス活動費用計(2)	56,997,478	60,572,752	△ 3,575,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,727,951	△ 12,735,428	11,007,477	

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	25,881	5,490	20,391
	その他のサービス活動外収益		121,647	△ 121,647
	雑収益		121,647	△ 121,647
	雑収益		121,647	△ 121,647
	サービス活動外収益計(4)	25,881	127,137	△ 101,256
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)	25,881	127,137	△ 101,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,702,070	△ 12,608,291	10,906,221
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		64,152	△ 64,152
	特別収益計(8)		64,152	△ 64,152
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			64,152	△ 64,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,702,070	△ 12,544,139	10,842,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,373,803	28,083,666	△ 3,709,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,671,733	15,539,527	7,132,206
	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)	3,039,476	6,814,571	△ 3,775,095
	退職共済積立金取崩額	△ 794,800	△ 2,019,705	1,224,905
	経営安定化積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000
	その他の財産基金取崩額	3,834,276	3,834,276	0
その他の積立金積立額(17)	△ 794,800	△ 2,019,705	1,224,905	
退職共済積立金積立額	△ 794,800	△ 2,019,705	1,224,905	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,506,009	24,373,803	2,132,206

銭函デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,087,738	16,905,284	3,182,454	流動負債	1,111,306	2,960,461	△ 1,849,155
現金預金	11,854,943	8,214,033	3,640,910	その他の未払金	0	6,800	△ 6,800
事業未収金	8,118,161	8,604,351	△ 486,190	未払費用	1,110,647	1,315,377	△ 204,730
立替金	5,060	0	5,060	職員預り金	659	113,088	△ 112,429
前払金	21,780	56,900	△ 35,120	仮受金	0	1,525,196	△ 1,525,196
前払費用	57,024		57,024				
仮払金	30,770	30,000	770				
固定資産	174,540,452	182,068,931	△ 7,528,479	固定負債	2,251,980	3,046,780	△ 794,800
基本財産	111,194,037	115,028,313	△ 3,834,276	退職給付引当金	2,251,980	3,046,780	△ 794,800
建物	111,194,037	115,028,313	△ 3,834,276	負債の部合計	3,363,286	6,007,241	△ 2,643,955
その他の固定資産	63,346,415	67,040,618	△ 3,694,203	純資産の部			
建物附属設備	5,207,629	5,610,335	△ 402,706	基本金	749,692	749,692	0
車輛運搬具	681,012	2,131,410	△ 1,450,398	第1号基本金	749,692	749,692	0
器具及び備品	2,390,794	3,437,093	△ 1,046,299	基金			
退職手当積立基金預け金	2,251,980	3,046,780	△ 794,800	国庫補助金等特別積立金	111,194,203	115,028,479	△ 3,834,276
車輛購入積立資産	5,615,000	5,615,000	0	その他の積立金	52,815,000	52,815,000	0
経営安定化積立資産	10,000,000	10,000,000	0	車輛購入積立金	5,615,000	5,615,000	0
設備等整備積立資産	37,200,000	37,200,000	0	経営安定化積立金	10,000,000	10,000,000	0
				設備等整備積立金	37,200,000	37,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,506,009	24,373,803	2,132,206
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,702,070	△ 12,544,139	10,842,069
				純資産の部合計	191,264,904	192,966,974	△ 1,702,070
資産の部合計	194,628,190	198,974,215	△ 4,346,025	負債及び純資産の部合計	194,628,190	198,974,215	△ 4,346,025

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,802,000	2,802,000	0		
	市区町村受託金収入	2,802,000	2,802,000	0		
	事業収入	9,990,000	10,786,000	△ 796,000		
	後見報酬収入	9,990,000	10,786,000	△ 796,000		
	負担金収入	21,565,000	21,565,000	0		
	負担金収入	21,565,000	21,565,000	0		
	受取利息配当金収入		171	△ 171		
	その他の収入	40,000		40,000		
	雑収入	40,000		40,000		
		事業活動収入計(1)	34,397,000	35,153,171	△ 756,171	
事業活動による収支	人件費支出	25,752,000	24,920,587	831,413		
	職員給料支出	18,927,000	18,007,960	919,040		
	職員賞与支出	2,778,000	3,010,575	△ 232,575		
	退職給付支出	642,000	584,475	57,525		
	法定福利費支出	3,405,000	3,317,577	87,423		
	事業費支出	4,401,000	3,603,063	797,937		
	消耗器具備品費支出	50,000	238,994	△ 188,994		
	保険料支出	300,000	274,500	25,500		
	賃借料支出	50,000	24,242	25,758		
	車輛費支出	96,000	82,010	13,990		
	諸謝金支出	100,000	11,137	88,863		
	旅費交通費支出	85,000	40,240	44,760		
	印刷製本費支出	40,000		40,000		
	業務委託費支出	200,000	127,440	72,560		
	後見報酬支出	3,480,000	2,804,500	675,500		
	事務費支出	3,775,000	4,351,324	△ 576,324		
	福利厚生費支出	58,000	51,628	6,372		
	旅費交通費支出	5,000	5,880	△ 880		
	研修研究費支出	130,000	143,700	△ 13,700		
	事務消耗品費支出	300,000	299,355	645		
	印刷製本費支出	50,000	1,391	48,609		
	修繕費支出	80,000		80,000		
	通信運搬費支出	320,000	287,914	32,086		
	業務委託費	195,000	237,754	△ 42,754		
	手数料支出	5,000	23,110	△ 18,110		
	保険料支出	42,000	5,865	36,135		
	賃借料支出	327,000	534,502	△ 207,502		
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,736,763	75,237		
	租税公課支出	336,000	911,250	△ 575,250		
	保守料支出	15,000	12,096	2,904		
	雑支出	100,000	100,116	△ 116		
		事業活動支出計(2)	33,928,000	32,874,974	1,053,026	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,000	2,278,197	△ 1,809,197	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 700,000	0		
	予備費支出(10)	170,000	—	170,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 401,000	1,578,197	△ 1,979,197		
	前期末支払資金残高(12)	7,495,000	14,896,584	△ 7,401,584		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,094,000	16,474,781	△ 9,380,781		

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,802,000	2,853,000	△ 51,000
	市区町村受託金収益	2,802,000	2,853,000	△ 51,000
	事業収益	10,786,000	10,210,000	576,000
	後見報酬収益	10,786,000	10,210,000	576,000
	負担金収益	21,565,000	21,391,000	174,000
	負担金収益	21,565,000	21,391,000	174,000
	その他の収益		709,854	△ 709,854
	その他の収益 その他の収益		709,854	△ 709,854
	サービス活動収益計(1)	35,153,000	35,163,854	△ 10,854
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,920,587	25,122,528	△ 201,941
	職員給料	18,007,960	17,941,132	66,828
	職員賞与	3,010,575	3,136,643	△ 126,068
	退職給付費用	584,475	622,920	△ 38,445
	法定福利費	3,317,577	3,421,833	△ 104,256
	事業費	3,603,063	3,629,946	△ 26,883
	消耗器具備品費	238,994	10,800	228,194
	保険料	274,500	243,170	31,330
	賃借料	24,242	84,240	△ 59,998
	車両費	82,010	81,499	511
	諸謝金	11,137	11,137	0
	旅費交通費	40,240	45,600	△ 5,360
	業務委託費	127,440		127,440
	後見報酬費用	2,804,500	3,153,500	△ 349,000
	事務費	4,351,324	3,984,345	366,979
	福利厚生費	51,628	61,809	△ 10,181
	旅費交通費	5,880	1,580	4,300
	研修研究費	143,700	377,010	△ 233,310
	事務消耗品費	299,355	399,924	△ 100,569
	印刷製本費	1,391	7,532	△ 6,141
	通信運搬費	287,914	291,411	△ 3,497
	業務委託費	237,754	206,242	31,512
	手数料	23,110	1,504	21,606
	保険料	5,865	42,040	△ 36,175
	賃借料	534,502	446,060	88,442
	土地・建物賃借料	1,736,763	1,646,700	90,063
	租税公課	911,250	384,520	526,730
	保守料	12,096	12,096	0
	雑費	100,116	105,917	△ 5,801
	減価償却費	54,972	299	54,673
		サービス活動費用計(2)	32,929,946	32,737,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,223,054	2,426,736	△ 203,682

成年後見センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	171	137	34
	サービス活動外収益計(4)	171	137	34
	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)	171	137	34
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,223,225	2,426,873	△ 203,648
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0
	特別費用計(9)	700,000	700,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,000	△ 700,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,523,225	1,726,873	△ 203,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,006,529	13,279,656	1,726,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,529,754	15,006,529	1,523,225
	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)	475,230		475,230
	退職共済積立金取崩額	475,230		475,230
	その他の積立金積立額(17)	475,230		475,230
	退職共済積立金積立額	475,230		475,230
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,529,754	15,006,529	1,523,225

成年後見センター拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,473,619	15,589,126	1,884,493	流動負債	998,838	692,542	306,296
現金預金	14,638,519	12,680,515	1,958,004	未払費用	640,316	598,351	41,965
事業未収金	2,802,000	2,853,000	△ 51,000	預り金	22,445	77,804	△ 55,359
未収金	0	1,940	△ 1,940	職員預り金	52,108	16,387	35,721
立替金	2,100	13,671	△ 11,571	未払消費税等	283,969	0	283,969
前払費用	11,000	20,000	△ 9,000				
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	4,451,628	4,031,370	420,258	固定負債	4,396,655	3,921,425	475,230
基本財産				退職給付引当金	4,396,655	3,921,425	475,230
その他の固定資産	4,451,628	4,031,370	420,258	負債の部合計	5,395,493	4,613,967	781,526
器具及び備品	54,972	109,944	△ 54,972	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	4,396,655	3,921,425	475,230	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	16,529,754	15,006,529	1,523,225
				(うち当期活動増減差額)	1,523,225	1,726,873	△ 203,648
				純資産の部合計	16,529,754	15,006,529	1,523,225
資産の部合計	21,925,247	19,620,496	2,304,751	負債及び純資産の部合計	21,925,247	19,620,496	2,304,751

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 収入	受託金収入	35,295,778	688,426	35,984,204		35,984,204
	事業収入	320,940		320,940		320,940
	介護保険事業収入	23,702,570	23,997,670	47,700,240		47,700,240
	受取利息配当金収入	3,703	600	4,303		4,303
	その他の収入	7,500		7,500		7,500
	事業活動収入計(1)	59,330,491	24,686,696	84,017,187		84,017,187
事業活動による 支出	人件費支出	44,139,691	15,378,887	59,518,578		59,518,578
	事業費支出	3,987,475	136,255	4,123,730		4,123,730
	事務費支出	8,311,800	3,451,280	11,763,080		11,763,080
	事業活動支出計(2)	56,438,966	18,966,422	75,405,388		75,405,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,891,525	5,720,274	8,611,799		8,611,799
施設整備等による 収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による 支出	固定資産取得支出		89,100	89,100		89,100
	施設整備等支出計(5)		89,100	89,100		89,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 89,100	△ 89,100		△ 89,100
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 支出	事業区分間繰入金支出	700,000	1,400,000	2,100,000		2,100,000
	その他の活動支出計(8)	700,000	1,400,000	2,100,000		2,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 1,400,000	△ 2,100,000		△ 2,100,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,191,525	4,231,174	6,422,699		6,422,699
	前期末支払資金残高(11)	27,553,890	14,717,436	42,271,326		42,271,326
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,745,415	18,948,610	48,694,025		48,694,025

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター	居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
サービス 活動 増減の 部	収益					
	受託金収益	35,295,778	688,426	35,984,204		35,984,204
	事業収益	320,940		320,940		320,940
	介護保険事業収益	23,702,570	23,997,670	47,700,240		47,700,240
	その他の収益	7,500		7,500		7,500
	サービス活動収益計(1)	59,326,788	24,686,096	84,012,884		84,012,884
費用	人件費	44,139,691	15,378,887	59,518,578		59,518,578
	事業費	3,987,475	136,255	4,123,730		4,123,730
	事務費	8,311,800	3,451,280	11,763,080		11,763,080
	減価償却費	92,231	233,648	325,879		325,879
	サービス活動費用計(2)	56,531,197	19,200,070	75,731,267		75,731,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,795,591	5,486,026	8,281,617		8,281,617
サービス 活動 外 増減の 部	収益					
	受取利息配当金収益	3,703	600	4,303		4,303
	サービス活動外収益計(4)	3,703	600	4,303		4,303
	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)	3,703	600	4,303		4,303
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,799,294	5,486,626	8,285,920		8,285,920
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	700,000	1,400,000	2,100,000		2,100,000
	特別費用計(9)	700,000	1,400,000	2,100,000		2,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,000	△ 1,400,000	△ 2,100,000		△ 2,100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,099,294	4,086,626	6,185,920		6,185,920
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,235,443	15,649,500	43,884,943		43,884,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,334,737	19,736,126	50,070,863		50,070,863
	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)	389,400	386,220	775,620		775,620
	その他の積立金積立額(17)	389,400	386,220	775,620		775,620
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,334,737	19,736,126	50,070,863	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2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	居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
流動資産	31,097,851	19,284,775	50,382,626		50,382,626
現金預金	26,930,171	15,241,565	42,171,736		42,171,736
事業未収金	4,044,350	4,043,210	8,087,560		8,087,560
立替金	43,330		43,330		43,330
前払費用	60,000		60,000		60,000
仮払金	20,000	0	20,000		20,000
固定資産	27,507,302	7,603,116	35,110,418		35,110,418
基本財産					
その他の固定資産	27,507,302	7,603,116	35,110,418		35,110,418
器具及び備品	1	670,012	670,013		670,013
ソフトウェア	0	117,504	117,504		117,504
退職手当積立基金預け金	5,917,980	1,815,600	7,733,580		7,733,580
経営安定化積立資産	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
差入保証金	589,320		589,320		589,320
その他の固定資産	1		1		1
資産の部合計	58,605,153	26,887,891	85,493,044		85,493,044
流動負債	1,352,436	336,165	1,688,601		1,688,601
未払費用	1,224,230	336,165	1,560,395		1,560,395
職員預り金	128,206	0	128,206		128,206
固定負債	5,917,980	1,815,600	7,733,580		7,733,580
退職給付引当金	5,917,980	1,815,600	7,733,580		7,733,580
負債の部合計	7,270,416	2,151,765	9,422,181		9,422,181
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
経営安定化積立金	21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	30,334,737	19,736,126	50,070,863		50,070,863
(うち当期活動増減差額)	2,099,294	4,086,626	6,185,920		6,185,920
純資産の部合計	51,334,737	24,736,126	76,070,863		76,070,863
負債及び純資産の部合計	58,605,153	26,887,891	85,493,044		85,493,044

中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	35,384,000	35,295,778	88,222		
	市区町村受託金収入	35,384,000	35,295,778	88,222		
	小樽市受託金収入	35,384,000	35,295,778	88,222		
	事業収入	325,000	320,940	4,060		
	参加費収入	288,000	270,900	17,100		
	手数料収入	37,000	50,040	△ 13,040		
	介護保険事業収入	21,571,000	23,702,570	△ 2,131,570		
	居宅介護支援介護料収入	5,305,000	5,988,060	△ 683,060		
	介護予防支援介護料収入	5,305,000	5,988,060	△ 683,060		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,266,000	17,714,510	△ 1,448,510		
	事業費収入	16,266,000	17,714,510	△ 1,448,510		
	受取利息配当金収入		3,703	△ 3,703		
	その他の収入	30,000	7,500	22,500		
	雑収入	30,000	7,500	22,500		
	雑収入	30,000	7,500	22,500		
事業活動収入計(1)	57,310,000	59,330,491	△ 2,020,491			
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,737,000	44,139,691	△ 402,691	
		職員給料支出	31,473,000	31,500,192	△ 27,192	
		職員賞与支出	5,344,000	5,638,178	△ 294,178	
		退職給付支出	995,000	1,026,000	△ 31,000	
		法定福利費支出	5,925,000	5,975,321	△ 50,321	
		事業費支出	3,320,000	3,987,475	△ 667,475	
		消耗器具備品費支出	250,000	173,250	76,750	
		保険料支出	70,000	70,000	0	
		賃借料支出	270,000	296,690	△ 26,690	
		車輛費支出	180,000	272,413	△ 92,413	
		諸謝金支出	215,000	315,567	△ 100,567	
		旅費交通費支出	60,000	77,590	△ 17,590	
		業務委託費支出	2,220,000	2,671,840	△ 451,840	
		地域版介護予防フェア事業費	55,000	110,125	△ 55,125	
		事務費支出	9,251,000	8,311,800	939,200	
	福利厚生費支出	190,000	90,538	99,462		
	旅費交通費支出	117,000	16,450	100,550		
	研修研究費支出	300,000	229,550	70,450		
	事務消耗品費支出	840,000	655,230	184,770		
	印刷製本費支出	24,000	2,160	21,840		
	修繕費支出	160,000	103,834	56,166		
	通信運搬費支出	684,000	894,047	△ 210,047		
	会議費支出	20,000		20,000		
	業務委託費	354,000	402,423	△ 48,423		
	手数料支出	2,000	1,080	920		
	保険料支出	187,000	175,490	11,510		
	賃借料支出	2,178,000	1,806,346	371,654		
	土地・建物賃借料支出	3,516,000	3,476,850	39,150		
	租税公課支出	50,000		50,000		
	保守料支出	564,000	411,368	152,632		
	諸会費支出	55,000	46,000	9,000		
	雑支出	10,000	434	9,566		
	事業活動支出計(2)	56,308,000	56,438,966	△ 130,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,002,000	2,891,525	△ 1,889,525			

中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 700,000	0	
	予備費支出(10)	302,000	—	302,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,191,525	△ 2,191,525	
前期末支払資金残高(12)		18,641,000	27,553,890	△ 8,912,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,641,000	29,745,415	△ 11,104,415	

中部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	35,295,778	34,630,356	665,422
	市区町村受託金収益	35,295,778	34,630,356	665,422
	小樽市受託金収益	35,295,778	34,630,356	665,422
	事業収益	320,940	361,008	△ 40,068
	参加費収益	270,900	300,960	△ 30,060
	手数料収益	50,040	60,048	△ 10,008
	介護保険事業収益	23,702,570	23,488,600	213,970
	居宅介護支援介護料収益	5,988,060	5,889,400	98,660
	介護予防支援介護料収益	5,988,060	5,889,400	98,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,714,510	17,599,200	115,310
	事業費収益	17,714,510	17,599,200	115,310
	その他の収益	7,500		7,500
	その他の収益	7,500		7,500
	その他の収益	7,500		7,500
サービス活動収益計(1)		59,326,788	58,479,964	846,824
サービス活動増減の部	人件費	44,139,691	43,138,976	1,000,715
	職員給料	31,500,192	30,995,381	504,811
	職員賞与	5,638,178	5,530,860	107,318
	退職給付費用	1,026,000	934,090	91,910
	法定福利費	5,975,321	5,678,645	296,676
	事業費	3,987,475	3,009,324	978,151
	消耗器具備品費	173,250	44,280	128,970
	保険料	70,000	48,076	21,924
	賃借料	296,690	252,752	43,938
	車輛費	272,413	253,094	19,319
	諸謝金	315,567	187,517	128,050
	旅費交通費	77,590	30,460	47,130
	業務委託費	2,671,840	2,140,200	531,640
	地域版介護予防フェア事業費	110,125	52,945	57,180
	事務費	8,311,800	7,554,970	756,830
	福利厚生費	90,538	100,624	△ 10,086
	旅費交通費	16,450	39,420	△ 22,970
	研修研究費	229,550	139,840	89,710
	事務消耗品費	655,230	559,622	95,608
	印刷製本費	2,160		2,160
	修繕費	103,834	41,040	62,794
	通信運搬費	894,047	657,898	236,149
	会議費		11,680	△ 11,680
	業務委託費	402,423	304,553	97,870
	手数料	1,080	1,290	△ 210
	保険料	175,490	189,720	△ 14,230
	賃借料	1,806,346	2,045,576	△ 239,230
	土地・建物賃借料	3,476,850	2,840,643	636,207
	租税公課		4,000	△ 4,000
	保守料	411,368	562,524	△ 151,156
	諸会費	46,000	53,000	△ 7,000
	雑費	434	3,540	△ 3,106
	減価償却費	92,231	92,623	△ 392
サービス活動費用計(2)		56,531,197	53,795,893	2,735,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,795,591	4,684,071	△ 1,888,480

中部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,703	1,500	2,203
	サービス活動外収益計(4)	3,703	1,500	2,203
	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)	3,703	1,500	2,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,799,294	4,685,571	△ 1,886,277
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	700,000	700,000	0
	特別費用計(9)	700,000	700,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,000	△ 700,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,099,294	3,985,571	△ 1,886,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,235,443	24,249,872	3,985,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,334,737	28,235,443	2,099,294
	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)	389,400	1,497,950	△ 1,108,550
	退職共済積立金取崩額	389,400	1,497,950	△ 1,108,550
	その他の積立金積立額(17)	389,400	1,497,950	△ 1,108,550
退職共済積立金積立額	389,400	1,497,950	△ 1,108,550	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,334,737	28,235,443	2,099,294

中部地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 2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	31,097,851	28,870,320	2,227,531	流動負債	1,352,436	1,316,430	36,006
現金預金	26,930,171	24,825,411	2,104,760	未払費用	1,224,230	1,187,536	36,694
事業未収金	4,044,350	3,897,700	146,650	預り金	0	3,200	△ 3,200
立替金	43,330	43,885	△ 555	職員預り金	128,206	125,694	2,512
前払費用	60,000	60,000	0				
仮払金	20,000	43,324	△ 23,324				
固定資産	27,507,302	27,210,133	297,169	固定負債	5,917,980	5,528,580	389,400
基本財産				退職給付引当金	5,917,980	5,528,580	389,400
その他の固定資産	27,507,302	27,210,133	297,169	負債の部合計	7,270,416	6,845,010	425,406
器具及び備品	1	49,032	△ 49,031	純資産の部			
ソフトウェア	0	43,200	△ 43,200	基本金			
退職手当積立基金預け金	5,917,980	5,528,580	389,400	基金			
経営安定化積立資産	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	589,320	589,320	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	1	1	0	経営安定化積立金	21,000,000	21,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,334,737	28,235,443	2,099,294
				(うち当期活動増減差額)	2,099,294	3,985,571	△ 1,886,277
				純資産の部合計	51,334,737	49,235,443	2,099,294
資産の部合計	58,605,153	56,080,453	2,524,700	負債及び純資産の部合計	58,605,153	56,080,453	2,524,700

たんぼぼ居宅介護支援拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	500,000	688,426	△ 188,426	
	市区町村受託金収入	500,000	688,426	△ 188,426	
	小樽市受託金収入	500,000	688,426	△ 188,426	
	介護保険事業収入	25,064,000	23,997,670	1,066,330	
	居宅介護支援介護料収入	25,064,000	23,997,670	1,066,330	
	居宅介護支援介護料収入	25,064,000	23,997,670	1,066,330	
	受取利息配当金収入	10,000	600	9,400	
	事業活動収入計(1)	25,574,000	24,686,696	887,304	
	支出				
	人件費支出	19,916,000	15,378,887	4,537,113	
	職員給料支出	14,280,000	11,056,160	3,223,840	
	職員賞与支出	2,591,000	1,947,728	643,272	
	退職給付支出	389,000	401,460	△ 12,460	
	法定福利費支出	2,656,000	1,973,539	682,461	
	事業費支出	150,000	136,255	13,745	
	保険料支出	10,000	13,797	△ 3,797	
	車輛費支出	140,000	122,458	17,542	
	事務費支出	4,104,000	3,451,280	652,720	
	福利厚生費支出	50,000	26,047	23,953	
	旅費交通費支出	180,000	24,720	155,280	
	研修研究費支出	50,000	21,266	28,734	
	事務消耗品費支出	100,000	164,866	△ 64,866	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	570,000	532,809	37,191	
	業務委託費	160,000	131,654	28,346	
	手数料支出	30,000	100	29,900	
保険料支出	80,000	80,730	△ 730		
貸借料支出	674,000	680,749	△ 6,749		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,449,459	350,541		
保守料支出	400,000	338,880	61,120		
事業活動支出計(2)	24,170,000	18,966,422	5,203,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,404,000	5,720,274	△ 4,316,274		
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		89,100	△ 89,100	
	器具及び備品取得支出		89,100	△ 89,100	
施設整備等支出計(5)		89,100	△ 89,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 89,100	89,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,400,000	△ 1,400,000	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)	0	4,231,174	△ 4,231,174		
前期末支払資金残高(12)	14,710,000	14,717,436	△ 7,436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,710,000	18,948,610	△ 4,238,610		

たんぼぼ居宅介護支援拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	688,426	588,816	99,610	
	市区町村受託金収益	688,426	588,816	99,610	
	小樽市受託金収益	688,426	588,816	99,610	
	介護保険事業収益	23,997,670	25,388,860	△ 1,391,190	
	居宅介護支援介護料収益	23,997,670	25,388,860	△ 1,391,190	
	居宅介護支援介護料収益	23,997,670	25,388,860	△ 1,391,190	
	サービス活動収益計(1)	24,686,096	25,977,676	△ 1,291,580	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,378,887	19,324,660	△ 3,945,773
		職員給料	11,056,160	14,078,860	△ 3,022,700
		職員賞与	1,947,728	2,479,554	△ 531,826
		退職給付費用	401,460	322,580	78,880
		法定福利費	1,973,539	2,443,666	△ 470,127
		事業費	136,255	142,090	△ 5,835
		保険料	13,797	9,370	4,427
		車輛費	122,458	132,720	△ 10,262
		事務費	3,451,280	3,888,369	△ 437,089
		福利厚生費	26,047	40,849	△ 14,802
	旅費交通費	24,720	156,430	△ 131,710	
	研修研究費	21,266	31,200	△ 9,934	
	事務消耗品費	164,866	102,424	62,442	
	通信運搬費	532,809	632,602	△ 99,793	
	業務委託費	131,654	154,163	△ 22,509	
	手数料	100	16,570	△ 16,470	
	保険料	80,730	78,510	2,220	
	賃借料	680,749	743,677	△ 62,928	
	土地・建物賃借料	1,449,459	1,594,984	△ 145,525	
	保守料	338,880	336,960	1,920	
		減価償却費	233,648	223,728	9,920
	サービス活動費用計(2)	19,200,070	23,578,847	△ 4,378,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,486,026	2,398,829	3,087,197	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	600	587	13
		サービス活動外収益計(4)	600	587	13
	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)	600	587	13
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,486,626	2,399,416	3,087,210	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
	費用	特別費用計(9)	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,400,000	△ 1,500,000	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,086,626	899,416	3,187,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,649,500	14,750,084	899,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,736,126	15,649,500	4,086,626	
	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)	386,220	310,380	75,840	
	退職共済積立金取崩額	386,220	310,380	75,840	
	その他の積立金積立額(17)	386,220	310,380	75,840	
退職共済積立金積立額	386,220	310,380	75,840		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,736,126	15,649,500	4,086,626	

たんぽぽ居宅介護支援拠点区分 貸借対照表
令和 2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	19,284,775	14,993,317	4,291,458	流動負債	336,165	275,881	60,284
現金預金	15,241,565	10,595,947	4,645,618	未払費用	336,165	275,881	60,284
事業未収金	4,043,210	4,397,370	△ 354,160				
固定資産	7,603,116	7,361,444	241,672	固定負債	1,815,600	1,429,380	386,220
基本財産				退職給付引当金	1,815,600	1,429,380	386,220
その他の固定資産	7,603,116	7,361,444	241,672	負債の部合計	2,151,765	1,705,261	446,504
器具及び備品	670,012	755,808	△ 85,796	純資産の部			
ソフトウェア	117,504	176,256	△ 58,752	基本金			
退職手当積立基金預け金	1,815,600	1,429,380	386,220	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	19,736,126	15,649,500	4,086,626
				(うち当期活動増減差額)	4,086,626	899,416	3,187,210
				純資産の部合計	24,736,126	20,649,500	4,086,626
資産の部合計	26,887,891	22,354,761	4,533,130	負債及び純資産の部合計	26,887,891	22,354,761	4,533,130