

# 令和3年度 決算報告書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

《目次》

1. 法人全体

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

2. 社会福祉事業区分－拠点区分

No.	名 称	ページ	
1	資金収支内訳表	11 - 13	
2	社会福祉事業区分	事業活動内訳表	14 - 16
3		貸借対照表内訳表	17 - 19
4		(1) 資金収支計算書	20 - 21
5	法人本部拠点区分	(2) 事業活動計算書	22 - 23
6		(3) 貸借対照表	24
7		(1) 資金収支計算書	25
8	総合福祉センター拠点区分	(2) 事業活動計算書	26
9		(3) 貸借対照表	27
10		(1) 資金収支計算書	28
11	塩谷児童センター拠点区分	(2) 事業活動計算書	29
12		(3) 貸借対照表	30
13		(1) 資金収支計算書	31
14	いなきた児童館拠点区分	(2) 事業活動計算書	32
15		(3) 貸借対照表	33
16		(1) 資金収支計算書	34 - 35
17	たんぽぽ介護事業所拠点区分	(2) 事業活動計算書	36 - 37
18		(3) 貸借対照表	38
19	銭函デイサービスセンター	(1) 資金収支計算書	39 - 40
20	拠点区分	(2) 事業活動計算書	41 - 42
21		(3) 貸借対照表	43
22		(1) 資金収支計算書	44 - 45
23	成年後見センター拠点区分	(2) 事業活動計算書	46 - 47
24		(3) 貸借対照表	48
25		(1) 資金収支計算書	49
26	権利擁護センター拠点区分	(2) 事業活動計算書	50
27		(3) 貸借対照表	51

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	52
2	公益事業区分	事業活動内訳表	53
3		貸借対照表内訳表	54
4	中部地域包括支援センター	(1) 資金収支計算書	55 - 56
5	拠点区分	(2) 事業活動計算書	57 - 58
6		(3) 貸借対照表	59
7	たんぽぽ居宅介護支援事業所	(1) 資金収支計算書	60
8	拠点区分	(2) 事業活動計算書	61
9		(3) 貸借対照表	62

法人単位資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,140,000	2,100,420	39,580	
	寄附金収入	1,150,000	1,353,750	△ 203,750	
	経常経費補助金収入	69,704,000	79,221,168	△ 9,517,168	
	受託金収入	147,401,000	135,571,142	11,829,858	
	貸付事業収入	800,000	341,800	458,200	
	事業収入	9,937,000	11,668,020	△ 1,731,020	
	負担金収入	22,242,000	22,242,000	0	
	介護保険事業収入	146,464,000	114,379,314	32,084,686	
	障害福祉サービス等事業収入	14,233,000	13,205,260	1,027,740	
	受取利息配当金収入	739,000	835,654	△ 96,654	
	その他の収入	910,000	1,372,549	△ 462,549	
	事業活動収入計(1)	415,720,000	382,291,077	33,428,923	
	支出				
人件費支出	322,063,000	300,749,886	21,313,114		
事業費支出	46,951,000	37,635,051	9,315,949		
事務費支出	56,331,000	54,301,908	2,029,092		
貸付事業支出	800,000	305,800	494,200		
共同募金助成金事業費	5,177,000	5,327,000	△ 150,000		
助成金支出	7,637,000	7,143,836	493,164		
事業活動支出計(2)	438,959,000	405,463,481	33,495,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,239,000	△ 23,172,404	△ 66,596		
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	741,000	309,375	431,625	
施設整備等支出計(5)	741,000	309,375	431,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 741,000	△ 309,375	△ 431,625		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	56,498,000	56,497,616	384	
	基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入	31,600,000	37,500,000	△ 5,900,000	
	その他の活動収入計(7)	98,098,000	93,997,616	4,100,384	
	支出				
	投資有価証券取得支出	48,746,000	48,745,746	254	
その他の活動による支出	4,620,000	4,612,349	7,651		
その他の活動支出計(8)	53,366,000	53,358,095	7,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,732,000	40,639,521	4,092,479		
予備費支出(10)	107,000		107,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,645,000	17,157,742	3,487,258		
前期末支払資金残高(12)	92,078,000	136,149,550	△ 44,071,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,723,000	153,307,292	△ 40,584,292		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,100,420	2,152,120	△ 51,700	
	寄附金収益	1,353,750	1,254,490	99,260	
	経常経費補助金収益	79,221,168	76,830,818	2,390,350	
	受託金収益	135,571,142	125,730,710	9,840,432	
	事業収益	11,668,020	10,868,220	799,800	
	負担金収益	22,242,000	22,828,000	△ 586,000	
	介護保険事業収益	114,379,314	128,385,795	△ 14,006,481	
	障害福祉サービス等事業収益	13,205,260	13,288,460	△ 83,200	
	その他の収益	832,549	2,619,533	△ 1,786,984	
	サービス活動収益計(1)	380,573,623	383,958,146	△ 3,384,523	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	300,749,886	281,050,294	19,699,592	
	事業費	37,635,051	34,525,893	3,109,158	
	事務費	54,301,908	55,464,478	△ 1,162,570	
	共同募金助成金事業費	5,327,000	8,434,884	△ 3,107,884	
	助成金費用	7,143,836	6,058,390	1,085,446	
	基金組入額	48,745,746		48,745,746	
	減価償却費	6,006,193	6,715,151	△ 708,958	
	徴収不能額	145,000	55,000	90,000	
		サービス活動費用計(2)	460,054,620	392,304,090	67,750,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 79,480,997	△ 8,345,944	△ 71,135,053	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	835,654	714,996	120,658	
	投資有価証券売却益	11,513,116		11,513,116	
	その他のサービス活動外収益	540,000	539,500	500	
	サービス活動外収益計(4)	12,888,770	1,254,496	11,634,274	
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)	12,888,770	1,254,496	11,634,274	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 66,592,227	△ 7,091,448	△ 59,500,779	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	その他の特別損失	4,612,349		4,612,349	
	特別費用計(9)	4,612,349		4,612,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,612,349		△ 4,612,349	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 71,204,576	△ 7,091,448	△ 64,113,128	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	145,356,287	140,756,137	4,600,150
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,151,711	133,664,689	△ 59,512,978
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)	44,984,500	5,000,000	39,984,500
		その他の積立金取崩額(16)	34,415,328	9,523,548	24,891,780
		その他の積立金積立額(17)	△ 1,175,520	2,831,950	△ 4,007,470
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	154,727,059	145,356,287	9,370,772	

法人単位貸借対照表  
令和4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	179,833,210	166,220,201	13,613,009	流動負債	26,525,918	30,070,651	△ 3,544,733
現金預金	153,876,156	139,646,598	14,229,558	未払費用	14,119,178	15,422,843	△ 1,303,665
事業未収金	21,631,883	23,905,352	△ 2,273,469	未返還金	8,933,998	11,874,144	△ 2,940,146
未収金	3,068,264	600,620	2,467,644	預り金	40,932	30,906	10,026
立替金	414,267	296,495	117,772	職員預り金	844,510	1,101,258	△ 256,748
前払金		92,070	△ 92,070	前受金	500		500
前払費用	614,140	1,457,566	△ 843,426	仮受金	3,300		3,300
仮払金	228,500	221,500	7,000	未払法人税等	333,000	404,500	△ 71,500
				未払消費税等	2,250,500	1,237,000	1,013,500
固定資産	289,558,777	330,427,431	△ 40,868,654	固定負債	35,220,135	36,395,655	△ 1,175,520
基本財産	105,353,984	109,188,260	△ 3,834,276	退職給付引当金	35,220,135	36,395,655	△ 1,175,520
建物	103,525,485	107,359,761	△ 3,834,276	負債の部合計	61,746,053	66,466,306	△ 4,720,253
定期預金	1,828,499	1,828,499	0				
その他の固定資産	184,204,793	221,239,171	△ 37,034,378	純資産の部			
建物附属設備	4,390,015	4,798,822	△ 408,807	基本金	2,578,191	2,578,191	0
車輛運搬具	5	5	0	第1号基本金	2,578,191	2,578,191	0
器具及び備品	1,752,188	3,135,605	△ 1,383,417	基金	77,100,033	73,571,921	3,528,112
権利	281,331	281,331	0	事業資金基金	74,225,746	70,464,500	3,761,246
ソフトウェア		146,880	△ 146,880	財政調整基金	2,458,051	2,458,051	0
投資有価証券	48,755,746	44,994,500	3,761,246	その他の財産基金	416,236	649,370	△ 233,134
貸付事業貸付金	1,463,000	1,644,000	△ 181,000	国庫補助金等特別積立金	103,525,651	107,359,927	△ 3,834,276
退職手当積立基金預け金	35,220,135	36,395,655	△ 1,175,520	その他の積立金	69,715,000	101,315,000	△ 31,600,000
事業資金基金積立資産	25,480,000	25,480,000	0	車輛購入積立金	5,615,000	5,615,000	0
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,458,051	0	経営安定化積立金	51,000,000	58,500,000	△ 7,500,000
車輛購入積立資産	5,615,000	5,615,000	0	設備等整備積立金	13,100,000	37,200,000	△ 24,100,000
経営安定化積立資産	51,000,000	58,500,000	△ 7,500,000	次期繰越活動増減差額	154,727,059	145,356,287	9,370,772
設備等整備積立資産	7,200,000	37,200,000	△ 30,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 71,204,576	△ 7,091,448	△ 64,113,128
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	407,645,934	430,181,326	△ 22,535,392
資産の部合計	469,391,987	496,647,632	△ 27,255,645	負債及び純資産の部合計	469,391,987	496,647,632	△ 27,255,645

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	153,876,156
普通預金(法人)	緑町郵便局 1 908-2368538	—	運転資金として	—	—	257,939
	緑町郵便局 2	—	運転資金として	—	—	1,970,402
	北洋小樽中央支店 1 No. 153036	—	運転資金として	—	—	9,463,139
	北洋小樽中央支店 2 No. 4017904	—	運転資金として	—	—	17,616,429
	北洋小樽中央支店 3 No. 4017912	—	運転資金として	—	—	658,445
	北洋小樽中央支店 4 No. 4017920	—	運転資金として	—	—	261,366
	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	68,771
	小計					30,296,491
普通預金(愛情)	北洋小樽中央支店 No. 0533297	—	運転資金として	—	—	5,018,684
普通預金(緊急生活)	北洋小樽中央支店	—	運転資金として	—	—	1,947,283
	郵便振替口座 1	—	運転資金として	—	—	88,522
	小計					2,035,805
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	—	—	9,237,014
	北洋小樽中央支店 No. 3627636	—	運転資金として	—	—	9,889,336
	ゆうちょ銀行 No. 02760-7-57470	—	運転資金として	—	—	3,531,065
	小計					22,657,415
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	—	—	65,731
	銭函郵便局 No. 3236611	—	運転資金として	—	—	346,027
	北洋銀行小樽中央支店 No. 4335248	—	運転資金として	—	—	16,982,092
	小計					17,393,850
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	—	—	13,059,633
	北海道信金小樽支店 No. 1102954	—	運転資金として	—	—	8,941,710
	小計					22,001,343
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	—	—	29,331,085
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	—	—	19,982,209
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	—	—	525,360
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	—	—	2,275,340
定期預金(愛情)	北海道信金小樽支店	—	運転資金として	—	—	2,358,574
事業未収金	2. 3月分介護報酬等	—		—	—	21,631,883
未収金	道社協受託金等	—		—	—	3,068,264
立替金	電話料金、郵便料金等	—		—	—	414,267
前払費用	4月分駐車料、建物賃借料等	—		—	—	614,140
仮払金	貸付金等	—		—	—	228,500
	流動資産合計					179,833,210

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(銭函デイ拠点) 小樽市銭函 2丁目614番地)	2005年度	第2種社会福祉事業 である、老人デイ サービス施設に使用	—	—	103,525,485
定期預金	北海道信金小樽支店	—		—	—	1,828,499
基本財産合計						105,353,984
(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	—	—	4,390,015
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	—	—	5
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	—	—	1,752,188
権利	本部拠点	—	電話加入権	—	—	281,331
投資有価証券	本部拠点：第62回利付国債 たんぼぼ介護：信金出資金	—	特段の指定がない	—	—	48,755,746
貸付事業貸付金	現年度貸付金	—		—	—	10,000
	過年度貸付金	—		—	—	1,007,000
	たるさぼ受付分(現年度)	—		—	—	385,000
	たるさぼ受付分(過年度)	—		—	—	61,000
小計						1,463,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	35,220,135
事業資金基金積立資産	本部拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	25,480,000
財政調整基金積立資産	本部拠点：定期預金	—	特段の指定がない	—	—	2,458,051
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	たんぼぼ住宅・介護、銭函デ ィ拠点、中部包括拠点：定期 預金	—	特段の指定がない	—	—	51,000,000
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	—	—	7,200,000
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						184,204,793
固定資産合計						289,558,777
資産合計						469,391,987
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	14,119,178
未返還金	福祉バス(借上げ分)等	—		—	—	8,933,998
預り金	源泉所得税	—		—	—	40,932
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	844,510
前受金		—		—	—	500
仮受金		—		—	—	3,300
未払法人税等		—		—	—	333,000
未払消費税等		—		—	—	2,250,500
流動負債合計						26,525,918
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	35,220,135
固定負債合計						35,220,135
負債合計						61,746,053
差引純資産						407,645,934

資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,100,420		2,100,420
	寄附金収入	1,353,750		1,353,750
	経常経費補助金収入	79,221,168		79,221,168
	受託金収入	100,898,712	34,672,430	135,571,142
	貸付事業収入	341,800		341,800
	事業収入	11,602,020	66,000	11,668,020
	負担金収入	22,242,000		22,242,000
	介護保険事業収入	64,459,114	49,920,200	114,379,314
	障害福祉サービス等事業収入	13,205,260		13,205,260
	受取利息配当金収入	834,615	1,039	835,654
	その他の収入	1,025,049	347,500	1,372,549
	事業活動収入計(1)	297,283,908	85,007,169	382,291,077
	支出			
人件費支出	240,412,990	60,336,896	300,749,886	
事業費支出	33,704,300	3,930,751	37,635,051	
事務費支出	42,306,805	11,995,103	54,301,908	
貸付事業支出	305,800		305,800	
共同募金助成金事業費	5,327,000		5,327,000	
助成金支出	7,143,836		7,143,836	
事業活動支出計(2)	329,200,731	76,262,750	405,463,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,916,823	8,744,419	△ 23,172,404	
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	243,375	66,000	309,375
施設整備等支出計(5)	243,375	66,000	309,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,375	△ 66,000	△ 309,375	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	56,497,616		56,497,616
	積立資産取崩収入	37,500,000		37,500,000
	事業区分間繰入金収入	3,350,000		3,350,000
	その他の活動収入計(7)	97,347,616		97,347,616
	支出			
投資有価証券取得支出	48,745,746		48,745,746	
事業区分間繰入金支出		3,350,000	3,350,000	
その他の活動による支出	4,612,349		4,612,349	
その他の活動支出計(8)	53,358,095	3,350,000	56,708,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,989,521	△ 3,350,000	40,639,521	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,829,323	5,328,419	17,157,742	
前期末支払資金残高(11)	83,004,901	53,144,649	136,149,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,834,224	58,473,068	153,307,292	



資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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		2,100,420
	寄附金収入		1,353,750
	経常経費補助金収入		79,221,168
	受託金収入		135,571,142
	貸付事業収入		341,800
	事業収入		11,668,020
	負担金収入		22,242,000
	介護保険事業収入		114,379,314
	障害福祉サービス等事業収入		13,205,260
	受取利息配当金収入		835,654
	その他の収入		1,372,549
	事業活動収入計(1)		382,291,077
	支出		
人件費支出		300,749,886	
事業費支出		37,635,051	
事務費支出		54,301,908	
貸付事業支出		305,800	
共同募金助成金事業費		5,327,000	
助成金支出		7,143,836	
事業活動支出計(2)		405,463,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,172,404	
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		309,375
施設整備等支出計(5)		309,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 309,375	
その他の活動による収支	収入		
	投資有価証券売却収入		56,497,616
	積立資産取崩収入		37,500,000
	事業区分間繰入金収入	△ 3,350,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 3,350,000	93,997,616
	支出		
投資有価証券取得支出		48,745,746	
事業区分間繰入金支出	△ 3,350,000	0	
その他の活動による支出		4,612,349	
その他の活動支出計(8)	△ 3,350,000	53,358,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,639,521	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	17,157,742	
前期末支払資金残高(11)		136,149,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	153,307,292	

事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,100,420		2,100,420	
	寄附金収益	1,353,750		1,353,750	
	経常経費補助金収益	79,221,168		79,221,168	
	受託金収益	100,898,712	34,672,430	135,571,142	
	事業収益	11,602,020	66,000	11,668,020	
	負担金収益	22,242,000		22,242,000	
	介護保険事業収益	64,459,114	49,920,200	114,379,314	
	障害福祉サービス等事業収益	13,205,260		13,205,260	
	その他の収益	485,049	347,500	832,549	
	サービス活動収益計(1)	295,567,493	85,006,130	380,573,623	
費用	人件費	240,412,990	60,336,896	300,749,886	
	事業費	33,704,300	3,930,751	37,635,051	
	事務費	42,306,805	11,995,103	54,301,908	
	共同募金助成金事業費	5,327,000		5,327,000	
	助成金費用	7,143,836		7,143,836	
	基金組入額	48,745,746		48,745,746	
	減価償却費	5,658,987	347,206	6,006,193	
	徴収不能額	145,000		145,000	
	サービス活動費用計(2)	383,444,664	76,609,956	460,054,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 87,877,171	8,396,174	△ 79,480,997	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	834,615	1,039	835,654	
	投資有価証券売却益	11,513,116		11,513,116	
	その他のサービス活動外収益	540,000		540,000	
	サービス活動外収益計(4)	12,887,731	1,039	12,888,770	
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)	12,887,731	1,039	12,888,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,989,440	8,397,213	△ 66,592,227	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,350,000		3,350,000	
		特別収益計(8)	3,350,000		3,350,000
	費用				
事業区分間繰入金費用		3,350,000	3,350,000		
その他の特別損失	4,612,349		4,612,349		
	特別費用計(9)	4,612,349	3,350,000	7,962,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,262,349	△ 3,350,000	△ 4,612,349	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 76,251,789	5,047,213	△ 71,204,576	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	90,979,717	54,376,570	145,356,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,727,928	59,423,783	74,151,711	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	44,984,500		44,984,500	
	その他の積立金取崩額(16)	35,749,058	△ 1,333,730	34,415,328	
	その他の積立金積立額(17)	158,210	△ 1,333,730	△ 1,175,520	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,303,276	59,423,783	154,727,059	

事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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		2,100,420	
	寄附金収益		1,353,750	
	経常経費補助金収益		79,221,168	
	受託金収益		135,571,142	
	事業収益		11,668,020	
	負担金収益		22,242,000	
	介護保険事業収益		114,379,314	
	障害福祉サービス等事業収益		13,205,260	
	その他の収益		832,549	
	サービス活動収益計(1)		380,573,623	
費用	人件費		300,749,886	
	事業費		37,635,051	
	事務費		54,301,908	
	共同募金助成金事業費		5,327,000	
	助成金費用		7,143,836	
	基金組入額		48,745,746	
	減価償却費		6,006,193	
	徴収不能額		145,000	
	サービス活動費用計(2)		460,054,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 79,480,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		835,654	
	投資有価証券売却益		11,513,116	
	その他のサービス活動外収益		540,000	
	サービス活動外収益計(4)		12,888,770	
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)		12,888,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 66,592,227	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△ 3,350,000	0	
		特別収益計(8)	△ 3,350,000	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△ 3,350,000	0	
その他の特別損失		4,612,349		
	特別費用計(9)	△ 3,350,000	4,612,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,612,349	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 71,204,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,356,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	74,151,711	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		44,984,500	
	その他の積立金取崩額(16)		34,415,328	
	その他の積立金積立額(17)		△ 1,175,520	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	154,727,059

貸借対照表内訳表  
令和4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	119,718,093	60,115,117	179,833,210		179,833,210
現金預金	102,543,728	51,332,428	153,876,156		153,876,156
事業未収金	13,531,243	8,100,640	21,631,883		21,631,883
未収金	2,968,664	99,600	3,068,264		3,068,264
立替金	162,694	251,573	414,267		414,267
前払費用	303,264	310,876	614,140		614,140
仮払金	208,500	20,000	228,500		228,500
固定資産	254,736,352	34,822,425	289,558,777		289,558,777
基本財産	105,353,984		105,353,984		105,353,984
建物	103,525,485		103,525,485		103,525,485
定期預金	1,828,499		1,828,499		1,828,499
その他の固定資産	149,382,368	34,822,425	184,204,793		184,204,793
建物附属設備	4,390,015		4,390,015		4,390,015
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	1,390,794	361,394	1,752,188		1,752,188
権利	281,331		281,331		281,331
投資有価証券	48,755,746		48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,463,000		1,463,000		1,463,000
退職手当積立基金預け金	27,348,425	7,871,710	35,220,135		35,220,135
事業資金基金積立資産	25,480,000		25,480,000		25,480,000
財政調整基金積立資産	2,458,051		2,458,051		2,458,051
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	25,000,000	26,000,000	51,000,000		51,000,000
設備等整備積立資産	7,200,000		7,200,000		7,200,000
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	374,454,445	94,937,542	469,391,987		469,391,987
流動負債	24,883,869	1,642,049	26,525,918		26,525,918
未払費用	12,478,948	1,640,230	14,119,178		14,119,178
未返還金	8,933,998		8,933,998		8,933,998
預り金	39,113	1,819	40,932		40,932
職員預り金	844,510		844,510		844,510
前受金	500		500		500
仮受金	3,300		3,300		3,300
未払法人税等	333,000		333,000		333,000
未払消費税等	2,250,500		2,250,500		2,250,500
固定負債	27,348,425	7,871,710	35,220,135		35,220,135
退職給付引当金	27,348,425	7,871,710	35,220,135		35,220,135
負債の部合計	52,232,294	9,513,759	61,746,053		61,746,053
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	77,100,033		77,100,033		77,100,033
事業資金基金	74,225,746		74,225,746		74,225,746
財政調整基金	2,458,051		2,458,051		2,458,051
その他の財産基金	416,236		416,236		416,236
国庫補助金等特別積立金	103,525,651		103,525,651		103,525,651
その他の積立金	43,715,000	26,000,000	69,715,000		69,715,000
車輛購入積立金	5,615,000		5,615,000		5,615,000
経営安定化積立金	25,000,000	26,000,000	51,000,000		51,000,000
設備等整備積立金	13,100,000		13,100,000		13,100,000
次期繰越活動増減差額	95,303,276	59,423,783	154,727,059		154,727,059
(うち当期活動増減差額)	△ 76,251,789	5,047,213	△ 71,204,576		△ 71,204,576
純資産の部合計	322,222,151	85,423,783	407,645,934		407,645,934
負債及び純資産の部合計	374,454,445	94,937,542	469,391,987		469,391,987

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,100,420			
	寄附金収入	1,353,750			
	経常経費補助金収入	79,221,168			
	受託金収入	19,767,133	54,181,079	14,659,000	8,600,000
	貸付事業収入	341,800			
	事業収入				
	負担金収入				
	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	828,738			
	その他の収入	660,074			
	事業活動収入計(1)	104,273,083	54,181,079	14,659,000	8,600,000
	支出				
人件費支出	79,319,296	24,884,639	11,971,377	5,920,034	
事業費支出	4,947,202	9,905,145	1,031,841	1,262,055	
事務費支出	6,854,064	18,041,030	2,000,912	1,577,503	
貸付事業支出	305,800				
共同募金助成金事業費	5,327,000				
助成金支出	6,703,836	440,000			
事業活動支出計(2)	103,457,198	53,270,814	15,004,130	8,759,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	815,885	910,265	△ 345,130	△ 159,592	
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				
	投資有価証券売却収入	56,497,616			
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入	1,250,000			
	拠点区分間繰入金収入	1,478,759		135,303	87,616
	その他の活動収入計(7)	59,226,375		135,303	87,616
支出					
投資有価証券取得支出	48,745,746				
拠点区分間繰入金支出	1,784,919	708,759			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	50,530,665	708,759			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,695,710	△ 708,759	135,303	87,616	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,511,595	201,506	△ 209,827	△ 71,976	
前期末支払資金残高(11)	12,648,193	4,037,119	209,827	71,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,159,788	4,238,625	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	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			3,099,000	592,500
	貸付事業収入				
	事業収入			11,358,000	244,020
	負担金収入			21,860,000	382,000
	介護保険事業収入	30,413,182	34,045,932		
	障害福祉サービス等事業収入	13,205,260			
	受取利息配当金収入	3,087	2,557	221	12
	その他の収入	158,000	206,975		
	事業活動収入計(1)	43,779,529	34,255,464	36,317,221	1,218,532
	支出				
人件費支出	46,479,618	44,431,004	24,268,821	3,138,201	
事業費支出	23,874	12,571,922	3,787,589	174,672	
事務費支出	4,292,499	2,810,602	5,953,757	776,438	
貸付事業支出					
共同募金助成金事業費					
助成金支出					
事業活動支出計(2)	50,795,991	59,813,528	34,010,167	4,089,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,016,462	△ 25,558,064	2,307,054	△ 2,870,779	
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	82,500		160,875	
	施設整備等支出計(5)	82,500		160,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,500		△ 160,875		
その他の活動による 収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		37,500,000		
	事業区分間繰入金収入	2,100,000			
	拠点区分間繰入金収入				1,562,000
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	37,500,000		1,562,000
支出					
投資有価証券取得支出					
拠点区分間繰入金支出			770,000		
その他の活動による支出		4,612,349			
その他の活動支出計(8)		4,612,349	770,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	32,887,651	△ 770,000	1,562,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,998,962	7,329,587	1,376,179	△ 1,308,779	
前期末支払資金残高(11)	31,301,329	13,317,902	19,194,137	2,224,418	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,302,367	20,647,489	20,570,316	915,639	

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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,100,420		2,100,420
	寄附金収入	1,353,750		1,353,750
	経常経費補助金収入	79,221,168		79,221,168
	受託金収入	100,898,712		100,898,712
	貸付事業収入	341,800		341,800
	事業収入	11,602,020		11,602,020
	負担金収入	22,242,000		22,242,000
	介護保険事業収入	64,459,114		64,459,114
	障害福祉サービス等事業収入	13,205,260		13,205,260
	受取利息配当金収入	834,615		834,615
	その他の収入	1,025,049		1,025,049
	事業活動収入計(1)	297,283,908		297,283,908
	支出			
人件費支出	240,412,990		240,412,990	
事業費支出	33,704,300		33,704,300	
事務費支出	42,306,805		42,306,805	
貸付事業支出	305,800		305,800	
共同募金助成金事業費	5,327,000		5,327,000	
助成金支出	7,143,836		7,143,836	
事業活動支出計(2)	329,200,731		329,200,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,916,823		△ 31,916,823	
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	243,375		243,375
施設整備等支出計(5)	243,375		243,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,375		△ 243,375	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	56,497,616		56,497,616
	積立資産取崩収入	37,500,000		37,500,000
	事業区分間繰入金収入	3,350,000		3,350,000
	拠点区分間繰入金収入	3,263,678	△ 3,263,678	0
	その他の活動収入計(7)	100,611,294	△ 3,263,678	97,347,616
	支出			
	投資有価証券取得支出	48,745,746		48,745,746
拠点区分間繰入金支出	3,263,678	△ 3,263,678	0	
その他の活動による支出	4,612,349		4,612,349	
その他の活動支出計(8)	56,621,773	△ 3,263,678	53,358,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,989,521	0	43,989,521	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,829,323	0	11,829,323	
前期末支払資金残高(11)	83,004,901		83,004,901	
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,834,224	0	94,834,224	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,100,420				
	寄附金収益	1,353,750				
	経常経費補助金収益	79,221,168				
	受託金収益	19,767,133	54,181,079	14,659,000	8,600,000	
	事業収益					
	負担金収益					
	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	120,074				
	サービス活動収益計(1)	102,562,545	54,181,079	14,659,000	8,600,000	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	79,319,296	24,884,639	11,971,377	5,920,034	
	事業費	4,947,202	9,905,145	1,031,841	1,262,055	
	事務費	6,854,064	18,041,030	2,000,912	1,577,503	
	共同募金助成金事業費	5,327,000				
	助成金費用	6,703,836	440,000			
	基金組入額	48,745,746				
	減価償却費		156,572			
	徴収不能額	145,000				
		サービス活動費用計(2)	152,042,144	53,427,386	15,004,130	8,759,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,479,599	753,693	△ 345,130	△ 159,592	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	828,738				
	投資有価証券売却益	11,513,116				
	その他のサービス活動外収益	540,000				
		サービス活動外収益計(4)	12,881,854			
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)	12,881,854			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,597,745	753,693	△ 345,130	△ 159,592	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,250,000				
	拠点区分間繰入金収益	1,478,759		135,303	87,616	
		特別収益計(8)	2,728,759		135,303	87,616
	特別増減の部	費用				
拠点区分間繰入金費用		1,784,919	708,759			
その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,784,919	708,759			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	943,840	△ 708,759	135,303	87,616	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,653,905	44,934	△ 209,827	△ 71,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,292,193	4,037,119	209,827	71,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,361,712	4,082,053	0	0	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	44,984,500				
	その他の積立金取崩額(16)	49,070	156,572			
	その他の積立金積立額(17)	49,070				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,622,788	4,238,625	0	0



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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	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			3,099,000	592,500
	事業収益			11,358,000	244,020
	負担金収益			21,860,000	382,000
	介護保険事業収益	30,413,182	34,045,932		
	障害福祉サービス等事業収益	13,205,260			
	その他の収益	158,000	206,975		
	サービス活動収益計(1)	43,776,442	34,252,907	36,317,000	1,218,520
	費用				
	人件費	46,479,618	44,431,004	24,268,821	3,138,201
事業費	23,874	12,571,922	3,787,589	174,672	
事務費	4,292,499	2,810,602	5,953,757	776,438	
共同募金助成金事業費					
助成金費用					
基金組入額					
減価償却費	355,105	5,109,100	38,210		
徴収不能額					
サービス活動費用計(2)	51,151,096	64,922,628	34,048,377	4,089,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,374,654	△ 30,669,721	2,268,623	△ 2,870,791	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,087	2,557	221	12
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	3,087	2,557	221	12
	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)	3,087	2,557	221	12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,371,567	△ 30,667,164	2,268,844	△ 2,870,779	
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				1,562,000
	特別収益計(8)	2,100,000			1,562,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用			770,000		
その他の特別損失		4,612,349			
特別費用計(9)		4,612,349	770,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	△ 4,612,349	△ 770,000	1,562,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,271,567	△ 35,279,513	1,498,844	△ 1,308,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,042,746	18,879,814	19,221,624	2,224,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,771,179	△ 16,399,699	20,720,468	915,639
	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)	214,320	34,824,796	504,300	
	その他の積立金積立額(17)	214,320	△ 609,480	504,300	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,771,179	19,034,577	20,720,468	915,639

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,100,420		2,100,420
	寄附金収益	1,353,750		1,353,750
	経常経費補助金収益	79,221,168		79,221,168
	受託金収益	100,898,712		100,898,712
	事業収益	11,602,020		11,602,020
	負担金収益	22,242,000		22,242,000
	介護保険事業収益	64,459,114		64,459,114
	障害福祉サービス等事業収益	13,205,260		13,205,260
	その他の収益	485,049		485,049
	サービス活動収益計(1)	295,567,493		295,567,493
	費用			
	人件費	240,412,990		240,412,990
	事業費	33,704,300		33,704,300
事務費	42,306,805		42,306,805	
共同募金助成金事業費	5,327,000		5,327,000	
助成金費用	7,143,836		7,143,836	
基金組入額	48,745,746		48,745,746	
減価償却費	5,658,987		5,658,987	
徴収不能額	145,000		145,000	
サービス活動費用計(2)	383,444,664		383,444,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 87,877,171		△ 87,877,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	834,615		834,615
	投資有価証券売却益	11,513,116		11,513,116
	その他のサービス活動外収益	540,000		540,000
	サービス活動外収益計(4)	12,887,731		12,887,731
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,887,731		12,887,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,989,440		△ 74,989,440	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,350,000		3,350,000
	拠点区分間繰入金収益	3,263,678	△ 3,263,678	0
	特別収益計(8)	6,613,678	△ 3,263,678	3,350,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,263,678	△ 3,263,678	0	
その他の特別損失	4,612,349		4,612,349	
特別費用計(9)	7,876,027	△ 3,263,678	4,612,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,262,349	0	△ 1,262,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 76,251,789	0	△ 76,251,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,979,717		90,979,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,727,928	0	14,727,928
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	44,984,500		44,984,500
	その他の積立金取崩額(16)	35,749,058		35,749,058
	その他の積立金積立額(17)	158,210		158,210
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,303,276	0	95,303,276

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4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
<b>流動資産</b>	25,402,075	17,616,429	838,848	348,982
現金預金	23,448,654	17,616,429	658,445	261,366
事業未収金				
未収金	1,613,285		180,403	87,616
立替金	113,179			
前払費用	68,457			
仮払金	158,500			
<b>固定資産</b>	95,566,487	134,895		
<b>基本財産</b>	1,828,499			
建物				
定期預金	1,828,499			
<b>その他の固定資産</b>	93,737,988	134,895		
建物附属設備				
車輛運搬具	2			
器具及び備品	8	134,895		
権利	281,331			
投資有価証券	48,745,746			
貸付事業貸付金	1,463,000			
退職手当積立基金預け金	15,309,850			
事業資金基金積立資産	25,480,000			
財政調整基金積立資産	2,458,051			
車輛購入積立資産				
経営安定化積立資産				
設備等整備積立資産				
その他の固定資産				
<b>資産の部合計</b>	120,968,562	17,751,324	838,848	348,982
<b>流動負債</b>	3,242,287	13,377,804	838,848	348,982
未払費用	1,670,479	3,635,666	727,740	287,541
未返還金	433,077	8,500,921		
預り金	2,040	1,023	2,046	341
職員預り金	580,934	56,245	109,062	61,100
前受金	500			
仮受金				
未払法人税等				
未払消費税等	555,257	1,183,949		
<b>固定負債</b>	15,309,850			
退職給付引当金	15,309,850			
<b>負債の部合計</b>	18,552,137	13,377,804	838,848	348,982
<b>基本金</b>	1,828,499			
第1号基本金	1,828,499			
<b>基金</b>	76,965,138	134,895		
事業資金基金	74,225,746			
財政調整基金	2,458,051			
その他の財産基金	281,341	134,895		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>				
<b>その他の積立金</b>				
車輛購入積立金				
経営安定化積立金				
設備等整備積立金				
<b>次期繰越活動増減差額</b>	23,622,788	4,238,625		
(うち当期活動増減差額)	△ 35,653,905	44,934	△ 209,827	△ 71,976
<b>純資産の部合計</b>	102,416,425	4,373,520	0	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	120,968,562	17,751,324	838,848	348,982

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(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	権利擁護 センター
<b>流動資産</b>	29,089,302	22,193,685	23,259,575	969,197
現金預金	22,657,415	17,393,850	19,982,209	525,360
事業未収金	6,388,812	4,043,431	3,099,000	
未収金		678,011		409,349
立替金	43,075		6,440	
前払費用		48,393	151,926	34,488
仮払金		30,000	20,000	
<b>固定資産</b>	27,904,632	123,454,451	7,675,887	
<b>基本財産</b>		103,525,485		
建物		103,525,485		
定期預金				
<b>その他の固定資産</b>	27,904,632	19,928,966	7,675,887	
建物附属設備		4,390,015		
車輛運搬具		3		
器具及び備品	458,812	646,928	150,151	
権利				
投資有価証券	10,000			
貸付事業貸付金				
退職手当積立基金預け金	2,435,820	2,077,020	7,525,735	
事業資金基金積立資産				
財政調整基金積立資産				
車輛購入積立資産		5,615,000		
経営安定化積立資産	25,000,000			
設備等整備積立資産		7,200,000		
その他の固定資産			1	
<b>資産の部合計</b>	56,993,934	145,648,136	30,935,462	969,197
<b>流動負債</b>	2,786,935	1,546,196	2,689,259	53,558
未払費用	2,749,766	1,546,196	1,813,424	48,136
未返還金				
預り金			31,541	2,122
職員預り金	37,169			
前受金				
仮受金				3,300
未払法人税等			333,000	
未払消費税等			511,294	
<b>固定負債</b>	2,435,820	2,077,020	7,525,735	
退職給付引当金	2,435,820	2,077,020	7,525,735	
<b>負債の部合計</b>	5,222,755	3,623,216	10,214,994	53,558
<b>基本金</b>		749,692		
第1号基本金		749,692		
<b>基金</b>				
事業資金基金				
財政調整基金				
その他の財産基金				
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		103,525,651		
<b>その他の積立金</b>	25,000,000	18,715,000		
車輛購入積立金		5,615,000		
経営安定化積立金	25,000,000			
設備等整備積立金		13,100,000		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	26,771,179	19,034,577	20,720,468	915,639
(うち当期活動増減差額)	△ 5,271,567	△ 35,279,513	1,498,844	△ 1,308,779
<b>純資産の部合計</b>	51,771,179	142,024,920	20,720,468	915,639
<b>負債及び純資産の部合計</b>	56,993,934	145,648,136	30,935,462	969,197

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>119,718,093</b>		<b>119,718,093</b>
現金預金	102,543,728		102,543,728
事業未収金	13,531,243		13,531,243
未収金	2,968,664		2,968,664
立替金	162,694		162,694
前払費用	303,264		303,264
仮払金	208,500		208,500
<b>固定資産</b>	<b>254,736,352</b>		<b>254,736,352</b>
<b>基本財産</b>	<b>105,353,984</b>		<b>105,353,984</b>
建物	103,525,485		103,525,485
定期預金	1,828,499		1,828,499
<b>その他の固定資産</b>	<b>149,382,368</b>		<b>149,382,368</b>
建物附属設備	4,390,015		4,390,015
車輛運搬具	5		5
器具及び備品	1,390,794		1,390,794
権利	281,331		281,331
投資有価証券	48,755,746		48,755,746
貸付事業貸付金	1,463,000		1,463,000
退職手当積立基金預け金	27,348,425		27,348,425
事業資金基金積立資産	25,480,000		25,480,000
財政調整基金積立資産	2,458,051		2,458,051
車輛購入積立資産	5,615,000		5,615,000
経営安定化積立資産	25,000,000		25,000,000
設備等整備積立資産	7,200,000		7,200,000
その他の固定資産	1		1
<b>資産の部合計</b>	<b>374,454,445</b>		<b>374,454,445</b>
<b>流動負債</b>	<b>24,883,869</b>		<b>24,883,869</b>
未払費用	12,478,948		12,478,948
未返還金	8,933,998		8,933,998
預り金	39,113		39,113
職員預り金	844,510		844,510
前受金	500		500
仮受金	3,300		3,300
未払法人税等	333,000		333,000
未払消費税等	2,250,500		2,250,500
<b>固定負債</b>	<b>27,348,425</b>		<b>27,348,425</b>
退職給付引当金	27,348,425		27,348,425
<b>負債の部合計</b>	<b>52,232,294</b>		<b>52,232,294</b>
<b>基本金</b>	<b>2,578,191</b>		<b>2,578,191</b>
第1号基本金	2,578,191		2,578,191
<b>基金</b>	<b>77,100,033</b>		<b>77,100,033</b>
事業資金基金	74,225,746		74,225,746
財政調整基金	2,458,051		2,458,051
その他の財産基金	416,236		416,236
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>103,525,651</b>		<b>103,525,651</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>43,715,000</b>		<b>43,715,000</b>
車輛購入積立金	5,615,000		5,615,000
経営安定化積立金	25,000,000		25,000,000
設備等整備積立金	13,100,000		13,100,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>95,303,276</b>		<b>95,303,276</b>
(うち当期活動増減差額)	△ 76,251,789		△ 76,251,789
<b>純資産の部合計</b>	<b>322,222,151</b>		<b>322,222,151</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>374,454,445</b>		<b>374,454,445</b>

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,140,000	2,100,420	39,580	
	町会各戸会費収入	1,800,000	1,767,520	32,480	
	社会福祉施設・団体会費収入	127,000	142,800	△ 15,800	
	役員会費収入	13,000	13,500	△ 500	
	賛助団体・個人会費収入	200,000	176,600	23,400	
	寄附金収入	1,150,000	1,353,750	△ 203,750	
	寄附金収入	1,150,000	1,353,750	△ 203,750	
	経常経費補助金収入	69,704,000	79,221,168	△ 9,517,168	
	市区町村補助金収入	60,584,000	60,584,000	0	
	小樽市補助金収入	60,584,000	60,584,000	0	
	都道府県社協補助金収入	3,743,000	13,110,168	△ 9,367,168	
	道社協補助金収入	3,743,000	13,110,168	△ 9,367,168	
	共同募金配分金収入	5,377,000	5,527,000	△ 150,000	
	一般募金配分金収入	2,637,000	3,067,000	△ 430,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,740,000	2,460,000	280,000	
	受託金収入	20,385,000	19,767,133	617,867	
	市区町村受託金収入	20,385,000	19,767,133	617,867	
	小樽市受託金収入	20,385,000	19,767,133	617,867	
	貸付事業収入	800,000	341,800	458,200	
	償還金収入	800,000	341,800	458,200	
	受取利息配当金収入	710,000	828,738	△ 118,738	
	その他の収入	220,000	660,074	△ 440,074	
雑収入	220,000	660,074	△ 440,074		
事業活動収入計(1)	95,109,000	104,273,083	△ 9,164,083		
支出					
人件費支出	79,127,000	79,319,296	△ 192,296		
役員報酬支出	3,706,000	3,020,000	686,000		
職員給料支出	49,011,000	50,701,965	△ 1,690,965		
職員賞与支出	9,731,000	9,496,439	234,561		
非常勤職員給与支出	4,347,000	3,991,965	355,035		
退職給付支出	1,559,000	1,743,090	△ 184,090		
法定福利費支出	10,773,000	10,365,837	407,163		
事業費支出	5,859,000	4,947,202	911,798		
消耗器具備品費支出	615,000	684,142	△ 69,142		
保険料支出	364,000	290,472	73,528		
車輛費支出	351,000	336,420	14,580		
諸謝金支出	344,000	151,411	192,589		
旅費交通費支出	165,000	71,020	93,980		
印刷製本費支出	99,000	80,300	18,700		
会議費支出	48,000	10,500	37,500		
業務委託費支出	3,870,000	3,277,837	592,163		
手数料支出	3,000	45,100	△ 42,100		

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	6,883,000	6,854,064	28,936	
	福利厚生費支出	130,000	138,819	△ 8,819	
	旅費交通費支出	36,000	16,980	19,020	
	研修研究費支出	100,000	52,660	47,340	
	事務消耗品費支出	743,000	855,834	△ 112,834	
	印刷製本費支出	100,000	50,103	49,897	
	通信運搬費支出	853,000	740,396	112,604	
	会議費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	50,000	49,228	772	
	賃借料支出	1,366,000	903,478	462,522	
	土地・建物賃借料支出	132,000		132,000	
	租税公課支出	1,433,000	1,555,308	△ 122,308	
	諸会費支出	1,350,000	1,296,000	54,000	
	貸付事業運営事務費支出	485,000	1,183,568	△ 698,568	
	雑支出	100,000	11,690	88,310	
	貸付事業支出	800,000	305,800	494,200	
	貸付金支出	800,000	305,800	494,200	
	共同募金助成金事業費	5,177,000	5,327,000	△ 150,000	
	一般募金助成金事業費	2,637,000	3,067,000	△ 430,000	
	高齢者福祉活動費	483,000	483,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	111,000	111,000	0	
	福祉育成・援助活動費	2,043,000	2,473,000	△ 430,000	
	歳末たすけあい助成金事業費	2,540,000	2,120,000	420,000	
	年度内助成事業	1,740,000	1,320,000	420,000	
	翌年度助成事業	800,000	800,000	0	
	返還金支出		140,000	△ 140,000	
	助成金支出	7,197,000	6,703,836	493,164	
	助成金支出	7,197,000	6,703,836	493,164	
	事業活動支出計(2)	105,043,000	103,457,198	1,585,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,934,000	815,885	△ 10,749,885		
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				
	投資有価証券売却収入	56,498,000	56,497,616	384	
	基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	事業資金基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,421,000	1,478,759	△ 57,759	
	その他の活動収入計(7)	69,169,000	59,226,375	9,942,625	
	支出				
	投資有価証券取得支出	48,746,000	48,745,746	254	
拠点区分間繰入金支出	1,790,000	1,784,919	5,081		
その他の活動支出計(8)	50,536,000	50,530,665	5,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,633,000	8,695,710	9,937,290		
予備費支出(10)	95,000		95,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,604,000	9,511,595	△ 907,595		
前期末支払資金残高(12)	2,161,000	12,648,193	△ 10,487,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,765,000	22,159,788	△ 11,394,788		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,100,420	2,152,120	△ 51,700
	町会各戸会費収益	1,767,520	1,807,120	△ 39,600
	社会福祉施設・団体会費収益	142,800	136,600	6,200
	役員会費収益	13,500	13,500	0
	賛助団体・個人会費収益	176,600	194,900	△ 18,300
	寄附金収益	1,353,750	1,254,490	99,260
	寄附金収益	1,353,750	1,254,490	99,260
	経常経費補助金収益	79,221,168	76,830,818	2,390,350
	市区町村補助金収益	60,584,000	57,385,600	3,198,400
	小樽市補助金収益	60,584,000	57,385,600	3,198,400
	補助金収益	13,110,168	11,025,218	2,084,950
	道社協補助金収益	13,110,168	11,025,218	2,084,950
	共同募金配分金収益	5,527,000	8,420,000	△ 2,893,000
	一般募金配分金収益	3,067,000	3,246,000	△ 179,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,460,000	5,174,000	△ 2,714,000
	受託金収益	19,767,133	12,288,410	7,478,723
	市区町村受託金収益	19,767,133	12,288,410	7,478,723
	小樽市受託金収益	19,767,133	12,288,410	7,478,723
	その他の収益	120,074	110,130	9,944
	その他の収益	120,074	110,130	9,944
	その他の収益	120,074	110,130	9,944
	サービス活動収益計(1)	102,562,545	92,635,968	9,926,577
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		79,319,296	66,992,118	12,327,178
役員報酬		3,020,000		3,020,000
職員給料		50,701,965	45,000,693	5,701,272
職員賞与		9,496,439	8,769,807	726,632
非常勤職員給与		3,991,965	2,570,522	1,421,443
退職給付費用		1,743,090	1,717,920	25,170
法定福利費		10,365,837	8,933,176	1,432,661
事業費		4,947,202	8,375,486	△ 3,428,284
消耗器具备品費		684,142	287,561	396,581
保険料		290,472	314,940	△ 24,468
車両費		336,420	245,568	90,852
諸謝金		151,411	188,000	△ 36,589
旅費交通費		71,020	104,580	△ 33,560
印刷製本費		80,300	15,137	65,163
通信運搬費			68,666	△ 68,666
会議費		10,500		10,500
業務委託費		3,277,837	7,111,610	△ 3,833,773
手数料		45,100		45,100
雑費			39,424	△ 39,424
事務費		6,854,064	5,688,460	1,165,604
福利厚生費		138,819	122,311	16,508
旅費交通費		16,980	3,420	13,560
研修研究費		52,660	60,350	△ 7,690
事務消耗品費		855,834	434,802	421,032
印刷製本費		50,103	177,596	△ 127,493
通信運搬費		740,396	595,942	144,454
会議費			8,525	△ 8,525
手数料		49,228	52,611	△ 3,383
賃借料		903,478	954,762	△ 51,284
租税公課	1,555,308	958,975	596,333	
諸会費	1,296,000	1,315,000	△ 19,000	
貸付事業運営事務費(事務費)	1,183,568	982,616	200,952	
雑費	11,690	21,550	△ 9,860	



法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	5,327,000	8,434,884	△ 3,107,884	
	一般募金助成金事業費	3,067,000	3,246,000	△ 179,000	
	高齢者福祉活動費	483,000	526,000	△ 43,000	
	児童・青少年福祉活動費	111,000	120,000	△ 9,000	
	福祉育成・援助活動費	2,473,000	2,600,000	△ 127,000	
	歳末たすけあい助成金事業費	2,120,000	4,086,000	△ 1,966,000	
	年度内助成事業	1,320,000	1,686,000	△ 366,000	
	翌年度助成事業	800,000	2,400,000	△ 1,600,000	
	返還金費用	140,000	1,102,884	△ 962,884	
	助成金費用	6,703,836	5,708,390	995,446	
	助成金費用	6,703,836	5,708,390	995,446	
	助成金費用	6,703,836	5,708,390	995,446	
	基金組入額	48,745,746		48,745,746	
事業資金基金組入額	48,745,746		48,745,746		
減価償却費		133,401	△ 133,401		
徴収不能額	145,000	55,000	90,000		
	サービス活動費用計(2)	152,042,144	95,387,739	56,654,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,479,599	△ 2,751,771	△ 46,727,828	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	828,738	703,590	125,148	
	投資有価証券売却益	11,513,116		11,513,116	
	その他のサービス活動外収益	540,000	539,500	500	
	雑収益	540,000	539,500	500	
	雑収益	540,000	539,500	500	
	サービス活動外収益計(4)	12,881,854	1,243,090	11,638,764	
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)	12,881,854	1,243,090	11,638,764	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,597,745	△ 1,508,681	△ 35,089,064	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,250,000	1,250,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,478,759	700,000	778,759	
		特別収益計(8)	2,728,759	1,950,000	778,759
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,784,919	1,560,000	224,919	
	特別費用計(9)	1,784,919	1,560,000	224,919	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	943,840	390,000	553,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,653,905	△ 1,118,681	△ 34,535,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,292,193	10,277,473	4,014,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,361,712	9,158,792	△ 30,520,504	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	44,984,500	5,000,000	39,984,500	
	事業資金基金取崩額	44,984,500	5,000,000	39,984,500	
	その他の積立金取崩額(16)	49,070	△ 650,319	699,389	
	退職共済積立金取崩額	49,070	△ 783,720	832,790	
	その他の財産基金取崩額		133,401	△ 133,401	
	その他の積立金積立額(17)	49,070	△ 783,720	832,790	
	退職共済積立金積立額	49,070	△ 783,720	832,790	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,622,788	14,292,193	9,330,595	

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和4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	25,402,075	21,424,470	3,977,605	流動負債	3,242,287	8,776,277	△ 5,533,990
現金預金	23,448,654	20,057,721	3,390,933	未払費用	1,670,479	6,562,128	△ 4,891,649
未収金	1,613,285	277,120	1,336,165	未返還金	433,077	1,422,400	△ 989,323
立替金	113,179	68,669	44,510	預り金	2,040	2,040	0
前払金		92,070	△ 92,070	職員預り金	580,934	565,332	15,602
前払費用	68,457	797,390	△ 728,933	前受金	500		500
仮払金	158,500	131,500	27,000	未払消費税等	555,257	224,377	330,880
固定資産	95,566,487	91,937,171	3,629,316	固定負債	15,309,850	15,260,780	49,070
基本財産	1,828,499	1,828,499	0	退職給付引当金	15,309,850	15,260,780	49,070
定期預金	1,828,499	1,828,499	0	負債の部合計	18,552,137	24,037,057	△ 5,484,920
その他の固定資産	93,737,988	90,108,672	3,629,316	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,828,499	1,828,499	0
器具及び備品	8	8	0	第1号基本金	1,828,499	1,828,499	0
権利	281,331	281,331	0	基金	76,965,138	73,203,892	3,761,246
投資有価証券	48,745,746	44,984,500	3,761,246	事業資金基金	74,225,746	70,464,500	3,761,246
貸付事業貸付金	1,463,000	1,644,000	△ 181,000	財政調整基金	2,458,051	2,458,051	0
退職手当積立基金預け金	15,309,850	15,260,780	49,070	その他の財産基金	281,341	281,341	0
事業資金基金積立資産	25,480,000	25,480,000	0	国庫補助金等特別積立金			
財政調整基金積立資産	2,458,051	2,458,051	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,622,788	14,292,193	9,330,595
				(うち当期活動増減差額)	△ 35,653,905	△ 1,118,681	△ 34,535,224
				純資産の部合計	102,416,425	89,324,584	13,091,841
資産の部合計	120,968,562	113,361,641	7,606,921	負債及び純資産の部合計	120,968,562	113,361,641	7,606,921

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	62,682,000	54,181,079	8,500,921	
	市区町村受託金収入	62,682,000	54,181,079	8,500,921	
	小樽市受託金収入	62,682,000	54,181,079	8,500,921	
	事業活動収入計(1)	62,682,000	54,181,079	8,500,921	
事業活動による収支	人件費支出	24,725,000	24,884,639	△ 159,639	
	職員給料支出	17,101,000	16,925,913	175,087	
	職員賞与支出	654,000	767,466	△ 113,466	
	非常勤職員給与支出	3,715,000	3,960,813	△ 245,813	
	法定福利費支出	3,255,000	3,230,447	24,553	
	事業費支出	18,400,000	9,905,145	8,494,855	
	燃料費支出	4,400,000	5,043,940	△ 643,940	
	消耗器具備品費支出	359,000	362,000	△ 3,000	
	保険料支出	172,000	143,791	28,209	
	車両費支出	533,000	475,319	57,681	
	諸謝金支出	780,000	233,870	546,130	
	修繕費支出	1,810,000	2,856,480	△ 1,046,480	
	業務委託費支出	10,346,000	789,745	9,556,255	
	事務費支出	19,117,000	18,041,030	1,075,970	
	福利厚生費支出	90,000	101,735	△ 11,735	
	旅費交通費支出	31,000		31,000	
	研修研究費支出	182,000	6,360	175,640	
	事務消耗品費支出	1,597,000	2,030,986	△ 433,986	
	水道光熱費支出	30,000	11,737	18,263	
	修繕費支出	330,000	202,477	127,523	
	通信運搬費支出	355,000	339,396	15,604	
	業務委託費支出	10,188,000	10,795,359	△ 607,359	
	手数料支出	314,000	234,510	79,490	
	賃借料支出	139,000	103,245	35,755	
	租税公課支出	5,756,000	4,065,225	1,690,775	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	5,000	50,000	△ 45,000	
	助成金支出	440,000	440,000	0	
	助成金支出	440,000	440,000	0	
	事業活動支出計(2)	62,682,000	53,270,814	9,411,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	910,265	△ 910,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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)				
	拠点区分間繰入金支出	651,000	708,759	△ 57,759	
支出	その他の活動支出計(8)	651,000	708,759	△ 57,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 651,000	△ 708,759	57,759		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 651,000	201,506	△ 852,506		
前期末支払資金残高(12)	1,376,000	4,037,119	△ 2,661,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	725,000	4,238,625	△ 3,513,625		

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	54,181,079	52,154,256	2,026,823
	市区町村受託金収益	54,181,079	52,154,256	2,026,823
	小樽市受託金収益	54,181,079	52,154,256	2,026,823
	サービス活動収益計(1)	54,181,079	52,154,256	2,026,823
	費用			
	人件費	24,884,639	24,524,562	360,077
	職員給料	16,925,913	16,922,865	3,048
	職員賞与	767,466	831,864	△ 64,398
	非常勤職員給与	3,960,813	3,492,970	467,843
	法定福利費	3,230,447	3,276,863	△ 46,416
	事業費	9,905,145	7,530,128	2,375,017
	燃料費	5,043,940	2,965,600	2,078,340
	消耗器具備品費	362,000	1,166,152	△ 804,152
	保険料	143,791	111,620	32,171
	車両費	475,319	381,809	93,510
	諸謝金	233,870	253,916	△ 20,046
	修繕費	2,856,480	1,808,816	1,047,664
	業務委託費	789,745	842,215	△ 52,470
	事務費	18,041,030	17,666,182	374,848
福利厚生費	101,735	110,216	△ 8,481	
研修研究費	6,360		6,360	
事務消耗品費	2,030,986	1,933,933	97,053	
水道光熱費	11,737	12,090	△ 353	
修繕費	202,477	107,349	95,128	
通信運搬費	339,396	330,228	9,168	
業務委託費	10,795,359	10,704,193	91,166	
手数料	234,510	228,360	6,150	
賃借料	103,245	159,684	△ 56,439	
租税公課	4,065,225	3,920,129	145,096	
諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	60,000	△ 10,000	
助成金費用	440,000	350,000	90,000	
助成金費用	440,000	350,000	90,000	
助成金費用	440,000	350,000	90,000	
減価償却費	156,572	172,015	△ 15,443	
サービス活動費用計(2)	53,427,386	50,242,887	3,184,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	753,693	1,911,369	△ 1,157,676	
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)	753,693	1,911,369	△ 1,157,676	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
拠点区分間繰入金費用	708,759		708,759	
特別費用計(9)	708,759		708,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 708,759		△ 708,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,934	1,911,369	△ 1,866,435	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,037,119	1,953,735	2,083,384	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,082,053	3,865,104	216,949	
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)	156,572	172,015	△ 15,443	
その他の財産基金取崩額	156,572	172,015	△ 15,443	
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)	4,238,625	4,037,119	201,506	

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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	17,616,429	17,529,479	86,950	流動負債	13,377,804	13,492,360	△ 114,556
現金預金	17,616,429	17,529,479	86,950	未払費用	3,635,666	2,163,108	1,472,558
				未返還金	8,500,921	10,451,744	△ 1,950,823
				預り金	1,023	1,364	△ 341
				職員預り金	56,245	28,975	27,270
				未払法人税等		202,250	△ 202,250
				未払消費税等	1,183,949	644,919	539,030
固定資産	134,895	291,467	△ 156,572	固定負債			
基本財産				負債の部合計	13,377,804	13,492,360	△ 114,556
その他の固定資産	134,895	291,467	△ 156,572	純資産の部			
器具及び備品	134,895	291,467	△ 156,572	基本金			
				基金	134,895	291,467	△ 156,572
				その他の財産基金	134,895	291,467	△ 156,572
				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	4,238,625	4,037,119	201,506
				(うち当期活動増減差額)	44,934	1,911,369	△ 1,866,435
				純資産の部合計	4,373,520	4,328,586	44,934
資産の部合計	17,751,324	17,820,946	△ 69,622	負債及び純資産の部合計	17,751,324	17,820,946	△ 69,622

塩谷児童センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	16,555,000	14,659,000	1,896,000	
	市区町村受託金収入	16,555,000	14,659,000	1,896,000	
	小樽市受託金収入	16,555,000	14,659,000	1,896,000	
	事業活動収入計(1)	16,555,000	14,659,000	1,896,000	
	支出				
	人件費支出	13,171,000	11,971,377	1,199,623	
	職員給料支出	6,942,000	6,979,251	△ 37,251	
	職員賞与支出	194,000	400,680	△ 206,680	
	非常勤職員給与支出	4,286,000	3,061,033	1,224,967	
	法定福利費支出	1,749,000	1,530,413	218,587	
	事業費支出	1,426,000	1,031,841	394,159	
	水道光熱費支出	326,000	373,042	△ 47,042	
	燃料費支出	243,000	220,869	22,131	
	消耗器具備品費支出	498,000	159,032	338,968	
	保険料支出	56,000	43,201	12,799	
	諸謝金支出	102,000	69,047	32,953	
	修繕費支出	150,000	155,650	△ 5,650	
	手数料支出	51,000	11,000	40,000	
	事務費支出	1,958,000	2,000,912	△ 42,912	
	福利厚生費支出	59,000	59,916	△ 916	
旅費交通費支出	21,000		21,000		
研修研究費支出	9,000		9,000		
事務消耗品費支出	317,000	319,146	△ 2,146		
通信運搬費支出	67,000	147,186	△ 80,186		
業務委託費支出	1,311,000	1,322,743	△ 11,743		
手数料支出	13,000		13,000		
賃借料支出	101,000	89,421	11,579		
租税公課支出		2,500	△ 2,500		
雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	16,555,000	15,004,130	1,550,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 345,130	345,130		
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	153,000	135,303	17,697		
その他の活動収入計(7)	153,000	135,303	17,697		
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)	153,000	135,303	17,697		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,000	△ 209,827	362,827		
前期末支払資金残高(12)	0	209,827	△ 209,827		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,000	0	153,000		

塩谷児童センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	14,659,000	14,542,360	116,640	
	市区町村受託金収益	14,659,000	14,542,360	116,640	
	小樽市受託金収益	14,659,000	14,542,360	116,640	
	サービス活動収益計(1)	14,659,000	14,542,360	116,640	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,971,377	11,570,211	401,166	
	職員給料	6,979,251	6,987,253	△ 8,002	
	職員賞与	400,680	400,680	0	
	非常勤職員給与	3,061,033	2,665,940	395,093	
	法定福利費	1,530,413	1,516,338	14,075	
	事業費	1,031,841	1,232,492	△ 200,651	
	水道光熱費	373,042	294,799	78,243	
	燃料費	220,869	185,801	35,068	
	消耗器具備品費	159,032	471,733	△ 312,701	
	保険料	43,201	21,446	21,755	
	諸謝金	69,047	55,683	13,364	
	修繕費	155,650	171,380	△ 15,730	
	手数料	11,000	31,650	△ 20,650	
	事務費	2,000,912	1,908,854	92,058	
	福利厚生費	59,916	63,932	△ 4,016	
	旅費交通費		9,600	△ 9,600	
	研修研究費		7,369	△ 7,369	
	事務消耗品費	319,146	268,950	50,196	
	通信運搬費	147,186	141,346	5,840	
	業務委託費	1,322,743	1,254,833	67,910	
	手数料		2,900	△ 2,900	
	賃借料	89,421	99,924	△ 10,503	
租税公課	2,500		2,500		
雑費	60,000	60,000	0		
減価償却費		51,906	△ 51,906		
	サービス活動費用計(2)	15,004,130	14,763,463	240,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 345,130	△ 221,103	△ 124,027	
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)	△ 345,130	△ 221,103	△ 124,027	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	135,303		135,303
		特別収益計(8)	135,303		135,303
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,303		135,303	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 209,827	△ 221,103	11,276	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,827	379,024	△ 169,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	157,921	△ 157,921
		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)		51,906	△ 51,906
		その他の財産基金取崩額		51,906	△ 51,906
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	209,827	△ 209,827	

塩谷児童センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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	838,848	515,165	323,683	流動負債	838,848	305,338	533,510
現金預金	658,445	495,165	163,280	未払費用	727,740	303,292	424,448
未収金	180,403		180,403	預り金	2,046	2,046	0
仮払金		20,000	△ 20,000	職員預り金	109,062		109,062
固定資産		76,562	△ 76,562	固定負債			0
基本財産				負債の部合計	838,848	305,338	533,510
その他の固定資産		76,562	△ 76,562	純資産の部			
器具及び備品		76,562	△ 76,562	基本金			
				基金		76,562	△ 76,562
				その他の財産基金		76,562	△ 76,562
				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		209,827	△ 209,827
				(うち当期活動増減差額)	△ 209,827	△ 221,103	11,276
				純資産の部合計	0	286,389	△ 286,389
資産の部合計	838,848	591,727	247,121	負債及び純資産の部合計	838,848	591,727	247,121



いなきた児童館拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	8,600,000	8,600,000	0	
	市区町村受託金収入	8,600,000	8,600,000	0	
	小樽市受託金収入	8,600,000	8,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,600,000	8,600,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,548,000	5,920,034	△ 372,034	
	職員給料支出	4,685,000	4,824,774	△ 139,774	
	職員賞与支出	94,000	245,114	△ 151,114	
	法定福利費支出	769,000	850,146	△ 81,146	
	事業費支出	1,482,000	1,262,055	219,945	
	水道光熱費支出	847,000	672,054	174,946	
	消耗器具備品費支出	440,000	343,118	96,882	
	保険料支出	51,000	41,381	9,619	
	諸謝金支出	122,000	73,502	48,498	
	修繕費支出	22,000	132,000	△ 110,000	
	事務費支出	1,570,000	1,577,503	△ 7,503	
	福利厚生費支出	21,000	26,218	△ 5,218	
	旅費交通費支出	10,000	40	9,960	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	148,000	86,398	61,602	
	通信運搬費支出	46,000	112,125	△ 66,125	
	業務委託費支出	1,338,000	1,352,722	△ 14,722	
	事業活動支出計(2)	8,600,000	8,759,592	△ 159,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 159,592	159,592	
	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	75,000	87,616	△ 12,616		
その他の活動収入計(7)	75,000	87,616	△ 12,616		
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)	75,000	87,616	△ 12,616		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,000	△ 71,976	146,976		
前期末支払資金残高(12)	0	71,976	△ 71,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,000	0	75,000		

いなきた児童館拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	8,600,000	7,949,000	651,000
	市区町村受託金収益	8,600,000	7,949,000	651,000
	小樽市受託金収益	8,600,000	7,949,000	651,000
	サービス活動収益計(1)	8,600,000	7,949,000	651,000
	費用			
	人件費	5,920,034	5,041,727	878,307
	職員給料	4,824,774	4,131,600	693,174
	職員賞与	245,114	231,526	13,588
	法定福利費	850,146	678,601	171,545
	事業費	1,262,055	1,338,425	△ 76,370
	水道光熱費	672,054	659,677	12,377
	消耗器具備品費	343,118	445,400	△ 102,282
	保険料	41,381	7,800	33,581
	諸謝金	73,502	93,548	△ 20,046
	修繕費	132,000	132,000	0
	事務費	1,577,503	1,508,407	69,096
	福利厚生費	26,218	14,338	11,880
	旅費交通費	40	40	0
	事務消耗品費	86,398	101,377	△ 14,979
	通信運搬費	112,125	114,130	△ 2,005
業務委託費	1,352,722	1,278,522	74,200	
サービス活動費用計(2)	8,759,592	7,888,559	871,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 159,592	60,441	△ 220,033	
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)	△ 159,592	60,441	△ 220,033	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	87,616		87,616	
特別収益計(8)	87,616		87,616	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,616		87,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 71,976	60,441	△ 132,417	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	71,976	11,535	60,441	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	71,976	△ 71,976	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	71,976	△ 71,976	

いなきた児童館拠点区分 貸借対照表  
令和4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	348,982	235,651	113,331	流動負債	348,982	163,675	185,307
現金預金	261,366	235,651	25,715	未払費用	287,541	141,120	146,421
未収金	87,616		87,616	預り金	341	1,023	△ 682
				職員預り金	61,100	21,532	39,568
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	348,982	163,675	185,307
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		71,976	△ 71,976
				(うち当期活動増減差額)	△ 71,976	60,441	△ 132,417
				純資産の部合計	0	71,976	△ 71,976
資産の部合計	348,982	235,651	113,331	負債及び純資産の部合計	348,982	235,651	113,331

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	介護保険事業収入	41,281,000	30,413,182	10,867,818	
	居宅介護料収入	26,636,000	19,712,326	6,923,674	
	(介護報酬収入)	24,160,000	17,687,385	6,472,615	
	介護報酬収入	24,160,000	17,687,385	6,472,615	
	(利用者負担金収入)	2,476,000	2,024,941	451,059	
	介護負担金収入(公費)	397,000	373,920	23,080	
	介護負担金収入(一般)	2,079,000	1,651,021	427,979	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,645,000	10,700,856	3,944,144	
	事業費収入	13,442,000	9,619,493	3,822,507	
	事業負担金収入(公費)	232,000	182,890	49,110	
	事業負担金収入(一般)	971,000	898,473	72,527	
	障害福祉サービス等事業収入	14,233,000	13,205,260	1,027,740	
	自立支援給付費収入	14,122,000	13,073,238	1,048,762	
	介護給付費収入	14,122,000	13,073,238	1,048,762	
	利用者負担金収入		31,972	△ 31,972	
	その他の事業収入	111,000	100,050	10,950	
	受託事業収入	111,000	100,050	10,950	
	受取利息配当金収入	10,000	3,087	6,913	
	その他の収入		158,000	△ 158,000	
	雑収入		158,000	△ 158,000	
	雑収入		158,000	△ 158,000	
	事業活動収入計(1)	55,524,000	43,779,529	11,744,471	
	人件費支出	54,805,000	46,479,618	8,325,382	
	職員給料支出	16,863,000	17,709,710	△ 846,710	
	職員賞与支出	4,423,000	3,064,035	1,358,965	
	非常勤職員給与支出	28,061,000	20,593,818	7,467,182	
退職給付支出	223,000	222,720	280		
法定福利費支出	5,235,000	4,889,335	345,665		
事業費支出	40,000	23,874	16,126		
保険料支出	40,000	23,874	16,126		
事務費支出	5,062,000	4,292,499	769,501		
福利厚生費支出	110,000	95,595	14,405		
旅費交通費支出	2,400,000	1,926,444	473,556		
研修研究費支出	40,000		40,000		
事務消耗品費支出	380,000	379,529	471		
水道光熱費支出	310,000	351,436	△ 41,436		
燃料費支出	163,000	280,507	△ 117,507		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	679,000	502,667	176,333		
手数料支出	90,000	56,801	33,199		
賃借料支出	182,000	182,160	△ 160		
土地・建物賃借料支出	276,000	275,970	30		
租税公課支出	10,000	1,650	8,350		
保守料支出	380,000	227,040	152,960		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	22,000	12,700	9,300		
事業活動支出計(2)	59,907,000	50,795,991	9,111,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,383,000	△ 7,016,462	2,633,462		

たんぼぼ介護事業所拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	82,500	117,500	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	ソフトウェア取得支出		82,500	△ 82,500	
施設整備等支出計(5)	200,000	82,500	117,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 82,500	△ 117,500		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000	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)	2,100,000	2,100,000	0		
予備費支出(10)	7,000		7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,490,000	△ 4,998,962	2,508,962		
前期末支払資金残高(12)	32,236,000	31,301,329	934,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,746,000	26,302,367	3,443,633		

たんぽぽ介護事業所拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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		99,840	△ 99,840
	市区町村受託金収益		99,840	△ 99,840
	小樽市受託金収益		99,840	△ 99,840
	介護保険事業収益	30,413,182	33,501,273	△ 3,088,091
	居宅介護料収益	19,712,326	21,916,038	△ 2,203,712
	(介護報酬収益)	17,687,385	19,642,874	△ 1,955,489
	介護報酬収益	17,687,385	19,642,874	△ 1,955,489
	(利用者負担金収益)	2,024,941	2,273,164	△ 248,223
	介護負担金収益(公費)	373,920	392,374	△ 18,454
	介護負担金収益(一般)	1,651,021	1,880,790	△ 229,769
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,700,856	11,585,235	△ 884,379
	事業費収益	9,619,493	10,399,339	△ 779,846
	事業負担金収益(公費)	182,890	229,335	△ 46,445
	事業負担金収益(一般)	898,473	956,561	△ 58,088
	障害福祉サービス等事業収益	13,205,260	13,288,460	△ 83,200
	自立支援給付費収益	13,073,238	13,145,165	△ 71,927
	介護給付費収益	13,073,238	13,145,165	△ 71,927
	利用者負担金収益	31,972	31,045	927
	その他の事業収益	100,050	112,250	△ 12,200
	受託事業収益	100,050	112,250	△ 12,200
	その他の収益	158,000	892,733	△ 734,733
	その他の収益	158,000	892,733	△ 734,733
	その他の収益	158,000	892,733	△ 734,733
	サービス活動収益計(1)	43,776,442	47,782,306	△ 4,005,864
	費用			
	人件費	46,479,618	44,131,071	2,348,547
職員給料	17,709,710	16,004,029	1,705,681	
職員賞与	3,064,035	3,346,514	△ 282,479	
非常勤職員給与	20,593,818	19,519,886	1,073,932	
退職給付費用	222,720	216,660	6,060	
法定福利費	4,889,335	5,043,982	△ 154,647	
事業費	23,874	27,973	△ 4,099	
保険料	23,874	27,973	△ 4,099	
事務費	4,292,499	4,977,839	△ 685,340	
福利厚生費	95,595	109,938	△ 14,343	
旅費交通費	1,926,444	2,306,320	△ 379,876	
事務消耗品費	379,529	830,088	△ 450,559	
水道光熱費	351,436	260,308	91,128	
燃料費	280,507	172,355	108,152	
修繕費		1,000	△ 1,000	
通信運搬費	502,667	528,845	△ 26,178	
手数料	56,801	83,047	△ 26,246	
賃借料	182,160	182,544	△ 384	
土地・建物賃借料	275,970	275,970	0	
租税公課	1,650		1,650	
保守料	227,040	227,040	0	
雑費	12,700	384	12,316	
減価償却費	355,105	272,605	82,500	
サービス活動費用計(2)	51,151,096	49,409,488	1,741,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,374,654	△ 1,627,182	△ 5,747,472	

たんぼぼ介護事業所拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	3,087	3,101	△ 14
	サービス活動外収益計(4)	3,087	3,101	△ 14
	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)	3,087	3,101	△ 14
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,371,567	△ 1,624,081	△ 5,747,486
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,100,000	2,000,000	100,000
	特別収益計(8)	2,100,000	2,000,000	100,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	2,000,000	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,271,567	375,919	△ 5,647,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,042,746	31,666,827	375,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,771,179	32,042,746	△ 5,271,567
	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)	214,320	208,380	5,940
	退職共済積立金取崩額	214,320	208,380	5,940
	その他の積立金積立額(17)	214,320	208,380	5,940
	退職共済積立金積立額	214,320	208,380	5,940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,771,179	32,042,746	△ 5,271,567

たんぽぽ介護事業所拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,089,302	34,133,596	△ 5,044,294	流動負債	2,786,935	2,832,267	△ 45,332
現金預金	22,657,415	26,861,889	△ 4,204,474	未払費用	2,749,766	2,416,597	333,169
事業未収金	6,388,812	7,271,707	△ 882,895	職員預り金	37,169	415,670	△ 378,501
立替金	43,075		43,075				
固定資産	27,904,632	27,962,917	△ 58,285	固定負債	2,435,820	2,221,500	214,320
基本財産				退職給付引当金	2,435,820	2,221,500	214,320
その他の固定資産	27,904,632	27,962,917	△ 58,285	負債の部合計	5,222,755	5,053,767	168,988
器具及び備品	458,812	643,289	△ 184,477	純資産の部			
ソフトウェア		88,128	△ 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	2,435,820	2,221,500	214,320	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	26,771,179	32,042,746	△ 5,271,567
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,271,567	375,919	△ 5,647,486
				純資産の部合計	51,771,179	57,042,746	△ 5,271,567
資産の部合計	56,993,934	62,096,513	△ 5,102,579	負債及び純資産の部合計	56,993,934	62,096,513	△ 5,102,579



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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	55,116,000	34,045,932	21,070,068	
	居宅介護料収入	50,248,000	30,610,569	19,637,431	
	(介護報酬収入)	45,223,000	27,447,279	17,775,721	
	介護報酬収入	45,223,000	27,447,279	17,775,721	
	(利用者負担金収入)	5,025,000	3,163,290	1,861,710	
	介護負担金収入(公費)		14,711	△ 14,711	
	介護負担金収入(一般)	5,025,000	3,148,579	1,876,421	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,832,000	1,495,551	336,449	
	事業費収入	1,649,000	1,348,353	300,647	
	事業負担金収入(一般)	183,000	147,198	35,802	
	利用者等利用料収入	3,036,000	1,939,812	1,096,188	
	居宅介護サービス利用料収入	3,036,000	1,939,812	1,096,188	
	受取利息配当金収入	7,000	2,557	4,443	
	その他の収入	650,000	206,975	443,025	
	利用者等外給食費収入	10,000	165,668	△ 155,668	
	雑収入	640,000	41,307	598,693	
	雑収入	640,000	41,307	598,693	
事業活動収入計(1)	55,773,000	34,255,464	21,517,536		
事業活動による支出	人件費支出	48,535,000	44,431,004	4,103,996	
	職員給料支出	18,604,000	20,474,769	△ 1,870,769	
	職員賞与支出	4,416,000	4,542,483	△ 126,483	
	非常勤職員給与支出	18,804,000	12,756,389	6,047,611	
	退職給付支出	443,000	1,091,105	△ 648,105	
	法定福利費支出	6,268,000	5,566,258	701,742	
	事業費支出	10,492,000	12,571,922	△ 2,079,922	
	給食費支出	1,680,000	1,543,093	136,907	
	介護用品費支出	222,000	294,767	△ 72,767	
	保健衛生費支出	32,000	50,998	△ 18,998	
	教養娯楽費支出	72,000	49,920	22,080	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,883,017	116,983	
	燃料費支出	1,615,000	2,173,925	△ 558,925	
	消耗器具備品費支出	240,000	164,635	75,365	
	保険料支出	48,000	41,381	6,619	
	賃借料支出	552,000	527,720	24,280	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	876,000	890,254	△ 14,254	
	修繕費支出	100,000	216,018	△ 116,018	
	通信運搬費支出	5,000	9,098	△ 4,098	
業務委託費支出	2,000,000	3,685,167	△ 1,685,167		
手数料支出	14,000	7,925	6,075		
利用者等外給食費支出	10,000	34,004	△ 24,004		
雑支出	6,000		6,000		

銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	4,186,000	2,810,602	1,375,398		
	福利厚生費支出	155,000	176,561	△ 21,561		
	研修研究費支出	40,000		40,000		
	事務消耗品費支出	144,000	77,344	66,656		
	印刷製本費支出	10,000	1,959	8,041		
	水道光熱費支出	138,000	136,163	1,837		
	燃料費支出	84,000	114,420	△ 30,420		
	通信運搬費支出	216,000	212,329	3,671		
	業務委託費支出	2,333,000	1,199,000	1,134,000		
	手数料支出	40,000		40,000		
	保険料支出	220,000	283,200	△ 63,200		
	賃借料支出	745,000	532,326	212,674		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	諸会費支出	50,000	41,500	8,500		
	雑支出	10,000	35,800	△ 25,800		
		事業活動支出計(2)	63,213,000	59,813,528	3,399,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,440,000	△ 25,558,064	18,118,064		
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					
	積立資産取崩収入	31,600,000	37,500,000	△ 5,900,000		
	経営安定化積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0		
	設備整備等積立資産取崩収入	24,100,000	30,000,000	△ 5,900,000		
		その他の活動収入計(7)	31,600,000	37,500,000	△ 5,900,000	
	支出					
	その他の活動による支出	4,620,000	4,612,349	7,651		
	その他の特別損失	4,620,000	4,612,349	7,651		
		その他の活動支出計(8)	4,620,000	4,612,349	7,651	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,980,000	32,887,651	△ 5,907,651	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,540,000	7,329,587	12,210,413		
	前期末支払資金残高(12)	17,555,000	13,317,902	4,237,098		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,095,000	20,647,489	16,447,511		

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	34,045,932	46,302,752	△ 12,256,820
	居宅介護料収益	30,610,569	41,999,091	△ 11,388,522
	(介護報酬収益)	27,447,279	37,739,482	△ 10,292,203
	介護報酬収益	27,447,279	37,739,482	△ 10,292,203
	(利用者負担金収益)	3,163,290	4,259,609	△ 1,096,319
	介護負担金収益(公費)	14,711	149,310	△ 134,599
	介護負担金収益(一般)	3,148,579	4,110,299	△ 961,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,495,551	1,659,620	△ 164,069
	事業費収益	1,348,353	1,495,278	△ 146,925
	事業負担金収益(一般)	147,198	164,342	△ 17,144
	利用者等利用料収益	1,939,812	2,644,041	△ 704,229
	居宅介護サービス利用料収益	1,939,812	2,644,041	△ 704,229
	その他の収益	206,975	606,460	△ 399,485
	その他の収益	206,975	606,460	△ 399,485
	利用者等外給食費	165,668	66,000	99,668
	その他の収益	41,307	540,460	△ 499,153
	サービス活動収益計(1)	34,252,907	46,909,212	△ 12,656,305
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,431,004	40,943,983	3,487,021
	職員給料	20,474,769	16,959,637	3,515,132
	職員賞与	4,542,483	5,061,395	△ 518,912
	非常勤職員給与	12,756,389	12,736,852	19,537
	退職給付費用	1,091,105	896,680	194,425
	法定福利費	5,566,258	5,289,419	276,839
	事業費	12,571,922	8,424,426	4,147,496
	給食費	1,543,093	1,751,668	△ 208,575
	介護用品費	294,767	395,856	△ 101,089
	保健衛生費	50,998	31,680	19,318
	教養娯楽費	49,920	87,446	△ 37,526
	水道光熱費	2,883,017	2,775,558	107,459
	燃料費	2,173,925	1,724,392	449,533
	消耗器具備品費	164,635	244,069	△ 79,434
	保険料	41,381	40,470	911
	賃借料	527,720	552,000	△ 24,280
	葬祭費		5,000	△ 5,000
	車輛費	890,254	775,951	114,303
	修繕費	216,018	9,900	206,118
	通信運搬費	9,098	5,655	3,443
	業務委託費	3,685,167		3,685,167
	手数料	7,925	10,470	△ 2,545
	利用者等外給食費	34,004	9,575	24,429
	雑費		4,736	△ 4,736
	事務費	2,810,602	5,704,694	△ 2,894,092
	福利厚生費	176,561	163,033	13,528
	事務消耗品費	77,344	125,593	△ 48,249
	印刷製本費	1,959		1,959
	水道光熱費	136,163	133,955	2,208
	燃料費	114,420	90,758	23,662
	通信運搬費	212,329	233,713	△ 21,384
	業務委託費	1,199,000	4,196,559	△ 2,997,559
手数料		13,200	△ 13,200	
保険料	283,200	271,021	12,179	
賃借料	532,326	423,240	109,086	
租税公課		400	△ 400	
諸会費	41,500	42,300	△ 800	
雑費	35,800	10,922	24,878	
減価償却費	5,109,100	5,801,941	△ 692,841	
	サービス活動費用計(2)	64,922,628	60,875,044	4,047,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,669,721	△ 13,965,832	△ 16,703,889

銭函デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	2,557	5,361	△ 2,804
	サービス活動外収益計(4)	2,557	5,361	△ 2,804
	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)		2,557	5,361	△ 2,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,667,164	△ 13,960,471	△ 16,706,693
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	4,612,349		4,612,349
	その他の特別損失	4,612,349		4,612,349
特別費用計(9)		4,612,349		4,612,349
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,612,349		△ 4,612,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 35,279,513	△ 13,960,471	△ 21,319,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,879,814	26,506,009	△ 7,626,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,399,699	12,545,538	△ 28,945,237
	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)	34,824,796	6,768,796	28,056,000
	退職共済積立金取崩額	△ 609,480	434,520	△ 1,044,000
	経営安定化積立金取崩額	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	設備等整備積立金取崩額	24,100,000		24,100,000
	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)	△ 609,480	434,520	△ 1,044,000
退職共済積立金積立額	△ 609,480	434,520	△ 1,044,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,034,577	18,879,814	154,763

銭函デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,193,685	14,608,018	7,585,667	流動負債	1,546,196	1,290,116	256,080
現金預金	17,393,850	8,974,797	8,419,053	未払費用	1,546,196	1,290,116	256,080
事業未収金	4,043,431	5,358,335	△ 1,314,904				
未収金	678,011	66,000	612,011				
前払費用	48,393	178,886	△ 130,493				
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	123,454,451	166,673,031	△ 43,218,580	固定負債	2,077,020	2,686,500	△ 609,480
基本財産	103,525,485	107,359,761	△ 3,834,276	退職給付引当金	2,077,020	2,686,500	△ 609,480
建物	103,525,485	107,359,761	△ 3,834,276	負債の部合計	3,623,216	3,976,616	△ 353,400
その他の固定資産	19,928,966	59,313,270	△ 39,384,304	純資産の部			
建物附属設備	4,390,015	4,798,822	△ 408,807	基本金	749,692	749,692	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	749,692	749,692	0
器具及び備品	646,928	1,512,945	△ 866,017	基金			
退職手当積立基金預け金	2,077,020	2,686,500	△ 609,480	国庫補助金等特別積立金	103,525,651	107,359,927	△ 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	18,715,000	50,315,000	△ 31,600,000
経営安定化積立資産		7,500,000	△ 7,500,000	車輛購入積立金	5,615,000	5,615,000	0
設備等整備積立資産	7,200,000	37,200,000	△ 30,000,000	経営安定化積立金		7,500,000	△ 7,500,000
				設備等整備積立金	13,100,000	37,200,000	△ 24,100,000
				次期繰越活動増減差額	19,034,577	18,879,814	154,763
				(うち当期活動増減差額)	△ 35,279,513	△ 13,960,471	△ 21,319,042
				純資産の部合計	142,024,920	177,304,433	△ 35,279,513
資産の部合計	145,648,136	181,281,049	△ 35,632,913	負債及び純資産の部合計	145,648,136	181,281,049	△ 35,632,913

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	3,099,000	3,099,000	0		
	市区町村受託金収入	3,099,000	3,099,000	0		
	事業収入	9,560,000	11,358,000	△ 1,798,000		
	後見報酬収入	9,560,000	11,358,000	△ 1,798,000		
	負担金収入	21,860,000	21,860,000	0		
	負担金収入	21,860,000	21,860,000	0		
	受取利息配当金収入		221	△ 221		
	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)	34,559,000	36,317,221	△ 1,758,221	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,751,000	24,268,821	2,482,179	
		職員給料支出	17,202,000	15,302,012	1,899,988	
		職員賞与支出	2,965,000	2,647,302	317,698	
		非常勤職員給与支出	2,016,000	2,294,548	△ 278,548	
		退職給付支出	710,000	616,830	93,170	
		法定福利費支出	3,858,000	3,408,129	449,871	
		事業費支出	4,956,000	3,787,589	1,168,411	
		消耗器具備品費支出	100,000	264,464	△ 164,464	
		保険料支出	100,000	138,274	△ 38,274	
		賃借料支出	52,000	38,500	13,500	
	車輜費支出	84,000	24,040	59,960		
	諸謝金支出	101,000	33,411	67,589		
	旅費交通費支出	85,000	29,160	55,840		
	印刷製本費支出	20,000	39,380	△ 19,380		
	業務委託費支出	1,470,000	1,268,360	201,640		
	後見報酬支出	2,944,000	1,952,000	992,000		
	事務費支出	4,242,000	5,953,757	△ 1,711,757		
	福利厚生費支出	54,000	50,058	3,942		
	旅費交通費支出	5,000	240	4,760		
	研修研究費支出	90,000		90,000		
	事務消耗品費支出	300,000	462,485	△ 162,485		
	印刷製本費支出	20,000	13,352	6,648		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	397,000	362,963	34,037		
	業務委託費支出	197,000	522,304	△ 325,304		
	手数料支出	21,000	498,704	△ 477,704		
	保険料支出	6,000	6,332	△ 332		
	賃借料支出	581,000	572,820	8,180		
	土地・建物賃借料支出	1,818,000	1,889,112	△ 71,112		
	租税公課支出	590,000	1,480,567	△ 890,567		
	保守料支出	13,000	12,320	680		
雑支出	100,000	82,500	17,500			
	事業活動支出計(2)	35,949,000	34,010,167	1,938,833		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,390,000	2,307,054	△ 3,697,054		

成年後見センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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)				
	固定資産取得支出	160,000	160,875	△ 875	
	器具及び備品取得支出	160,000	160,875	△ 875	
	施設整備等支出計(5)	160,000	160,875	△ 875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 160,000	△ 160,875	875	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	770,000	770,000	0	
	その他の活動支出計(8)	770,000	770,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 770,000	△ 770,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,320,000	1,376,179	△ 3,696,179	
前期末支払資金残高(12)		6,631,000	19,194,137	△ 12,563,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,311,000	20,570,316	△ 16,259,316	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	3,099,000	2,963,000	136,000
	市区町村受託金収益	3,099,000	2,963,000	136,000
	事業収益	11,358,000	10,613,000	745,000
	後見報酬収益	11,358,000	10,613,000	745,000
	負担金収益	21,860,000	22,445,000	△ 585,000
	負担金収益	21,860,000	22,445,000	△ 585,000
	その他の収益		880	△ 880
	その他の収益		880	△ 880
	その他の収益		880	△ 880
		サービス活動収益計(1)	36,317,000	36,021,880
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,268,821	25,038,861	△ 770,040
	職員給料	15,302,012	17,742,500	△ 2,440,488
	職員賞与	2,647,302	3,153,605	△ 506,303
	非常勤職員給与	2,294,548		2,294,548
	退職給付費用	616,830	643,350	△ 26,520
	法定福利費	3,408,129	3,499,406	△ 91,277
	事業費	3,787,589	2,856,644	930,945
	消耗器具備品費	264,464	390,166	△ 125,702
	保険料	138,274	94,140	44,134
	賃借料	38,500		38,500
	車輛費	24,040	34,888	△ 10,848
	諸謝金	33,411		33,411
	旅費交通費	29,160	13,760	15,400
	印刷製本費	39,380	80,190	△ 40,810
	業務委託費	1,268,360	69,000	1,199,360
	後見報酬費用	1,952,000	2,174,500	△ 222,500
	事務費	5,953,757	4,707,219	1,246,538
	福利厚生費	50,058	45,599	4,459
	旅費交通費	240		240
	事務消耗品費	462,485	499,401	△ 36,916
	印刷製本費	13,352	8,703	4,649
	修繕費		24,200	△ 24,200
	通信運搬費	362,963	324,811	38,152
	業務委託費	522,304	194,569	327,735
	手数料	498,704	22,410	476,294
	保険料	6,332	5,540	792
	賃借料	572,820	694,860	△ 122,040
	土地・建物賃借料	1,889,112	1,630,410	258,702
	租税公課	1,480,567	1,200,296	280,271
	保守料	12,320	12,320	0
雑費	82,500	44,100	38,400	
減価償却費	38,210	27,486	10,724	
	サービス活動費用計(2)	34,048,377	32,630,210	1,418,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,268,623	3,391,670	△ 1,123,047



成年後見センター拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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	221	200	21
	サービス活動外収益計(4)	221	200	21
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221	200	21
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,268,844	3,391,870	△ 1,123,026
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	770,000	700,000	
	特別費用計(9)	770,000	700,000	70,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 770,000	△ 700,000	△ 70,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,498,844	2,691,870	△ 1,193,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,221,624	16,529,754	2,691,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,720,468	19,221,624	1,498,844
	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)	504,300	1,500,910	△ 996,610
	退職共済積立金取崩額	504,300	1,500,910	△ 996,610
	その他の積立金積立額(17)	504,300	1,500,910	△ 996,610
	退職共済積立金積立額	504,300	1,500,910	△ 996,610
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,720,468	19,221,624	1,498,844

成年後見センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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	23,259,575	21,112,277	2,147,298	流動負債	2,689,259	1,918,140	771,119
現金預金	19,982,209	17,977,051	2,005,158	未払費用	1,813,424	1,260,327	553,097
事業未収金	3,099,000	2,963,000	136,000	預り金	31,541	18,110	13,431
立替金	6,440	300	6,140	職員預り金		69,749	△ 69,749
前払費用	151,926	151,926	0	未払法人税等	333,000	202,250	130,750
仮払金	20,000	20,000	0	未払消費税等	511,294	367,704	143,590
固定資産	7,675,887	7,048,922	626,965	固定負債	7,525,735	7,021,435	504,300
基本財産			0	退職給付引当金	7,525,735	7,021,435	504,300
その他の固定資産	7,675,887	7,048,922	626,965	負債の部合計	10,214,994	8,939,575	1,275,419
器具及び備品	150,151	27,486	122,665	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	7,525,735	7,021,435	504,300	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	20,720,468	19,221,624	1,498,844
				(うち当期活動増減差額)	1,498,844	2,691,870	△ 1,193,026
				純資産の部合計	20,720,468	19,221,624	1,498,844
資産の部合計	30,935,462	28,161,199	2,774,263	負債及び純資産の部合計	30,935,462	28,161,199	2,774,263

権利擁護センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	780,000	592,500	187,500	
	都道府県社協受託金収入	780,000	592,500	187,500	
	道社協受託金収入	780,000	592,500	187,500	
	事業収入	248,000	244,020	3,980	
	利用料収入	248,000	244,020	3,980	
	負担金収入	382,000	382,000	0	
	負担金収入	382,000	382,000	0	
	受取利息配当金収入		12	△ 12	
	事業活動収入計(1)	1,410,000	1,218,532	191,468	
	支出				
	人件費支出	2,932,000	3,138,201	△ 206,201	
	職員給料支出	2,196,000	2,275,112	△ 79,112	
	職員賞与支出	323,000	404,750	△ 81,750	
	法定福利費支出	413,000	458,339	△ 45,339	
	事業費支出	291,000	174,672	116,328	
	保険料支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	54,000	37,852	16,148	
	旅費交通費支出	79,000	30,420	48,580	
	生活支援員報酬	148,000	106,400	41,600	
事務費支出	882,000	776,438	105,562		
福利厚生費支出	9,000	3,819	5,181		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	20,000	4,724	15,276		
印刷製本費支出	10,000	1,518	8,482		
通信運搬費支出	116,000	113,061	2,939		
業務委託費支出	35,000	33,425	1,575		
保険料支出	41,000	46,315	△ 5,315		
賃借料支出	226,000	225,720	280		
土地・建物賃借料支出	415,000	347,856	67,144		
事業活動支出計(2)	4,105,000	4,089,311	15,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,695,000	△ 2,870,779	175,779		
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	1,562,000	1,562,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,562,000	1,562,000	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)	1,562,000	1,562,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,133,000	△ 1,308,779	175,779		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,232,000	2,224,418	△ 3,456,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,365,000	915,639	△ 3,280,639		

権利擁護センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	592,500	477,500	115,000	
	都道府県社協受託金収益	592,500	477,500	115,000	
	道社協受託金収益	592,500	477,500	115,000	
	事業収益	244,020	206,820	37,200	
	利用料収益	244,020	206,820	37,200	
	負担金収益	382,000	383,000	△ 1,000	
	負担金収益	382,000	383,000	△ 1,000	
	サービス活動収益計(1)	1,218,520	1,067,320	151,200	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,138,201	2,795,041	343,160
		職員給料	2,275,112	2,197,158	77,954
		職員賞与	404,750	221,900	182,850
		法定福利費	458,339	375,983	82,356
		事業費	174,672	104,637	70,035
		車輛費	37,852	26,277	11,575
		旅費交通費	30,420	24,210	6,210
		生活支援員報酬	106,400	54,150	52,250
		事務費	776,438	864,165	△ 87,727
		福利厚生費	3,819	7,169	△ 3,350
	事務消耗品費	4,724	2,710	2,014	
	印刷製本費	1,518		1,518	
	通信運搬費	113,061	144,718	△ 31,657	
	業務委託費	33,425	33,176	249	
	保険料	46,315	41,538	4,777	
	賃借料	225,720	225,720	0	
	土地・建物賃借料	347,856	409,134	△ 61,278	
	サービス活動費用計(2)	4,089,311	3,763,843	325,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,870,791	△ 2,696,523	△ 174,268	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	24
サービス活動外収益計(4)			12	24	△ 12
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	24	△ 12
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,870,779	△ 2,696,499	△ 174,280		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,562,000	1,560,000	2,000
		特別収益計(8)	1,562,000	1,560,000	2,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,562,000	1,560,000	2,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,308,779	△ 1,136,499	△ 172,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,224,418	3,360,917	△ 1,136,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	915,639	2,224,418	△ 1,308,779	
	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)	915,639	2,224,418	△ 1,308,779		

権利擁護センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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	969,197	2,268,931	△ 1,299,734	流動負債	53,558	44,513	9,045
現金預金	525,360	1,976,943	△ 1,451,583	未払費用	48,136	43,647	4,489
未収金	409,349	257,500	151,849	預り金	2,122	866	1,256
前払費用	34,488	34,488	0	仮受金	3,300		3,300
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	53,558	44,513	9,045
				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	915,639	2,224,418	△ 1,308,779
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,308,779	△ 1,136,499	△ 172,280
				純資産の部合計	915,639	2,224,418	△ 1,308,779
資産の部合計	969,197	2,268,931	△ 1,299,734	負債及び純資産の部合計	969,197	2,268,931	△ 1,299,734

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

(単位:円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター	たんぽぽ 居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	34,327,690	344,740	34,672,430		34,672,430
	事業収入	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収入	23,851,000	26,069,200	49,920,200		49,920,200
	受取利息配当金収入	420	619	1,039		1,039
	その他の収入	347,500		347,500		347,500
	事業活動収入計(1)	58,592,610	26,414,559	85,007,169		85,007,169
	支出					
	人件費支出	43,924,034	16,412,862	60,336,896		60,336,896
	事業費支出	3,817,052	113,699	3,930,751		3,930,751
事務費支出	8,477,623	3,517,480	11,995,103		11,995,103	
事業活動支出計(2)	56,218,709	20,044,041	76,262,750		76,262,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,373,901	6,370,518	8,744,419		8,744,419	
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		66,000	66,000		66,000
	施設整備等支出計(5)		66,000	66,000		66,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 66,000	△ 66,000		△ 66,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	750,000	2,600,000	3,350,000		3,350,000
	その他の活動支出計(8)	750,000	2,600,000	3,350,000		3,350,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 2,600,000	△ 3,350,000		△ 3,350,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,623,901	3,704,518	5,328,419		5,328,419	
前期末支払資金残高(11)	30,928,942	22,215,707	53,144,649		53,144,649	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,552,843	25,920,225	58,473,068		58,473,068	

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	34,327,690	344,740	34,672,430		34,672,430
	事業収益	66,000		66,000		66,000
	介護保険事業収益	23,851,000	26,069,200	49,920,200		49,920,200
	その他の収益	347,500		347,500		347,500
	サービス活動収益計(1)	58,592,190	26,413,940	85,006,130		85,006,130
費用	人件費	43,924,034	16,412,862	60,336,896		60,336,896
	事業費	3,817,052	113,699	3,930,751		3,930,751
	事務費	8,477,623	3,517,480	11,995,103		11,995,103
	減価償却費		347,206	347,206		347,206
	サービス活動費用計(2)	56,218,709	20,391,247	76,609,956		76,609,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,373,481	6,022,693	8,396,174		8,396,174	
サービス活動 外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	420	619	1,039		1,039
	サービス活動外収益計(4)	420	619	1,039		1,039
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420	619	1,039		1,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,373,901	6,023,312	8,397,213		8,397,213	
特別増減 の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用	750,000	2,600,000	3,350,000		3,350,000
特別費用計(9)	750,000	2,600,000	3,350,000		3,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 2,600,000	△ 3,350,000		△ 3,350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,623,901	3,423,312	5,047,213		5,047,213	
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,518,264	22,858,306	54,376,570		54,376,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,142,165	26,281,618	59,423,783		59,423,783
	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)	△ 1,730,870	397,140	△ 1,333,730		△ 1,333,730
	その他の積立金積立額(17)	△ 1,730,870	397,140	△ 1,333,730		△ 1,333,730
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,142,165	26,281,618	59,423,783		59,423,783

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	中部地域包括 支援センター	たんぽぽ 居宅介護支援	合計	内部取 引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	33,887,464	26,227,653	60,115,117		60,115,117
現金預金	29,331,085	22,001,343	51,332,428		51,332,428
事業未収金	3,874,330	4,226,310	8,100,640		8,100,640
未収金	99,600		99,600		99,600
立替金	251,573		251,573		251,573
前払費用	310,876		310,876		310,876
仮払金	20,000		20,000		20,000
<b>固定資産</b>	26,851,152	7,971,273	34,822,425		34,822,425
基本財産					
その他の固定資産	26,851,152	7,971,273	34,822,425		34,822,425
器具及び備品	1	361,393	361,394		361,394
退職手当積立基金預け金	5,261,830	2,609,880	7,871,710		7,871,710
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	60,738,616	34,198,926	94,937,542		94,937,542
<b>流動負債</b>	1,334,621	307,428	1,642,049		1,642,049
未払費用	1,332,802	307,428	1,640,230		1,640,230
預り金	1,819		1,819		1,819
<b>固定負債</b>	5,261,830	2,609,880	7,871,710		7,871,710
退職給付引当金	5,261,830	2,609,880	7,871,710		7,871,710
負債の部合計	6,596,451	2,917,308	9,513,759		9,513,759
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	33,142,165	26,281,618	59,423,783		59,423,783
(うち当期活動増減差額)	1,623,901	3,423,312	5,047,213		5,047,213
純資産の部合計	54,142,165	31,281,618	85,423,783		85,423,783
負債及び純資産の部合計	60,738,616	34,198,926	94,937,542		94,937,542



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3年4月1日(至)令和4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	34,800,000	34,327,690	472,310		
	市区町村受託金収入	34,800,000	34,327,690	472,310		
	小樽市受託金収入	34,800,000	34,327,690	472,310		
	事業収入	129,000	66,000	63,000		
	参加費収入	96,000		96,000		
	手数料収入	33,000	66,000	△ 33,000		
	介護保険事業収入	23,633,000	23,851,000	△ 218,000		
	居宅介護支援介護料収入	5,797,000	7,236,870	△ 1,439,870		
	介護予防支援介護料収入	5,797,000	7,236,870	△ 1,439,870		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,836,000	16,614,130	1,221,870		
	事業費収入	17,836,000	16,614,130	1,221,870		
	受取利息配当金収入	2,000	420	1,580		
	その他の収入		347,500	△ 347,500		
	雑収入		347,500	△ 347,500		
雑収入		347,500	△ 347,500			
事業活動収入計(1)	58,564,000	58,592,610	△ 28,610			
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,192,000	43,924,034	2,267,966	
		職員給料支出	32,815,000	31,662,322	1,152,678	
		職員賞与支出	5,955,000	5,450,915	504,085	
		退職給付支出	1,026,000	977,820	48,180	
		法定福利費支出	6,396,000	5,832,977	563,023	
		事業費支出	3,845,000	3,817,052	27,948	
		消耗器具備品費支出	220,000	54,435	165,565	
		保険料支出	90,000	41,381	48,619	
		賃借料支出	237,000	206,404	30,596	
		車輛費支出	200,000	166,934	33,066	
		諸謝金支出	360,000	257,482	102,518	
		旅費交通費支出	15,000	21,920	△ 6,920	
		業務委託費支出	2,588,000	3,051,140	△ 463,140	
		地域版介護予防フェア事業費	135,000	17,356	117,644	
	事務費支出	8,527,000	8,477,623	49,377		
	福利厚生費支出	120,000	78,301	41,699		
	旅費交通費支出	10,000	6,450	3,550		
	研修研究費支出	150,000	8,000	142,000		
	事務消耗品費支出	590,000	657,693	△ 67,693		
	印刷製本費支出	10,000	12,458	△ 2,458		
	修繕費支出	20,000	55,990	△ 35,990		
	通信運搬費支出	1,070,000	1,190,229	△ 120,229		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	360,000	352,290	7,710		
	手数料支出	2,000	15,180	△ 13,180		
	保険料支出	180,000	190,032	△ 10,032		
	賃借料支出	2,070,000	2,007,105	62,895		
	土地・建物賃借料支出	3,570,000	3,538,512	31,488		
	租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
	保守料支出	300,000	319,183	△ 19,183		
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000		
	雑支出	5,000	2,200	2,800		
	事業活動支出計(2)	58,564,000	56,218,709	2,345,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,373,901	△ 2,373,901			

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	750,000	750,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 750,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 750,000	1,623,901	△ 2,373,901	
	前期末支払資金残高(12)	18,641,000	30,928,942	△ 12,287,942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,891,000	32,552,843	△ 14,661,843	

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3年4月1日(至)令和4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	34,327,690	34,969,904	△ 642,214
	市区町村受託金収益	34,327,690	34,969,904	△ 642,214
	小樽市受託金収益	34,327,690	34,969,904	△ 642,214
	事業収益	66,000	48,400	17,600
	手数料収益	66,000	48,400	17,600
	介護保険事業収益	23,851,000	23,685,590	165,410
	居宅介護支援介護料収益	7,236,870	6,510,800	726,070
	介護予防支援介護料収益	7,236,870	6,510,800	726,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,614,130	17,174,790	△ 560,660
	事業費収益	16,614,130	17,174,790	△ 560,660
	その他の収益	347,500	761,330	△ 413,830
	その他の収益	347,500	761,330	△ 413,830
	その他の収益	347,500	761,330	△ 413,830
	サービス活動収益計(1)	58,592,190	59,465,224	△ 873,034
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,924,034	44,223,522	△ 299,488
	職員給料	31,662,322	31,554,908	107,414
	職員賞与	5,450,915	5,488,430	△ 37,515
	退職給付費用	977,820	1,117,200	△ 139,380
	法定福利費	5,832,977	6,062,984	△ 230,007
	事業費	3,817,052	4,505,314	△ 688,262
	消耗器具備品費	54,435	283,849	△ 229,414
	保険料	41,381	90,000	△ 48,619
	賃借料	206,404	143,420	62,984
	車輛費	166,934	118,906	48,028
	諸謝金	257,482	289,559	△ 32,077
	旅費交通費	21,920	12,800	9,120
	業務委託費	3,051,140	3,554,780	△ 503,640
	地域版介護予防フェア事業費	17,356	12,000	5,356
	事務費	8,477,623	8,804,962	△ 327,339
	福利厚生費	78,301	100,651	△ 22,350
	旅費交通費	6,450	3,430	3,020
	研修研究費	8,000	104,920	△ 96,920
	事務消耗品費	657,693	897,501	△ 239,808
	印刷製本費	12,458	58,080	△ 45,622
	修繕費	55,990	28,600	27,390
	通信運搬費	1,190,229	1,093,464	96,765
	業務委託費	352,290	404,653	△ 52,363
	手数料	15,180	14,300	880
	保険料	190,032	178,760	11,272
	賃借料	2,007,105	2,114,182	△ 107,077
	土地・建物賃借料	3,538,512	3,491,340	47,172
	租税公課	4,000		4,000
	保守料	319,183	273,871	45,312
	諸会費	40,000	39,000	1,000
	雑費	2,200	2,210	△ 10
	サービス活動費用計(2)	56,218,709	57,533,798	△ 1,315,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,373,481	1,931,426	442,055	

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	420	2,101	△ 1,681
	サービス活動外収益計(4)	420	2,101	△ 1,681
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420	2,101	△ 1,681
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,373,901	1,933,527	440,374
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	750,000	750,000	0
	特別費用計(9)	750,000	750,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,000	△ 750,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,623,901	1,183,527	440,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,518,264	30,334,737	1,183,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,142,165	31,518,264	1,623,901
	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)	△ 1,730,870	1,074,720	△ 2,805,590
	退職共済積立金取崩額	△ 1,730,870	1,074,720	△ 2,805,590
	その他の積立金積立額(17)	△ 1,730,870	1,074,720	△ 2,805,590
	退職共済積立金積立額	△ 1,730,870	1,074,720	△ 2,805,590
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,142,165	31,518,264	1,623,901

中部地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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	33,887,464	31,910,679	1,976,785	流動負債	1,334,621	981,737	352,884
現金預金	29,331,085	27,386,607	1,944,478	未払費用	1,332,802	976,280	356,522
事業未収金	3,874,330	3,981,670	△ 107,340	預り金	1,819	5,457	△ 3,638
未収金	99,600		99,600				
立替金	251,573	227,526	24,047				
前払費用	310,876	294,876	16,000				
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	26,851,152	28,582,022	△ 1,730,870	固定負債	5,261,830	6,992,700	△ 1,730,870
基本財産				退職給付引当金	5,261,830	6,992,700	△ 1,730,870
その他の固定資産	26,851,152	28,582,022	△ 1,730,870	負債の部合計	6,596,451	7,974,437	△ 1,377,986
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	5,261,830	6,992,700	△ 1,730,870	基本金			
経営安定化積立資産	21,000,000	21,000,000	0	基金			
差入保証金	589,320	589,320	0	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1	1	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
				経営安定化積立金	21,000,000	21,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,142,165	31,518,264	1,623,901
				(うち当期活動増減差額)	1,623,901	1,183,527	440,374
				純資産の部合計	54,142,165	52,518,264	1,623,901
資産の部合計	60,738,616	60,492,701	245,915	負債及び純資産の部合計	60,738,616	60,492,701	245,915

たんぼぼ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	344,740	155,260	
	市区町村受託金収入	500,000	344,740	155,260	
	小樽市受託金収入	500,000	344,740	155,260	
	介護保険事業収入	26,434,000	26,069,200	364,800	
	居宅介護支援介護料収入	26,434,000	26,069,200	364,800	
	居宅介護支援介護料収入	26,434,000	26,069,200	364,800	
	受取利息配当金収入	10,000	619	9,381	
	事業活動収入計(1)	26,944,000	26,414,559	529,441	
	支出				
	人件費支出	20,277,000	16,412,862	3,864,138	
	職員給料支出	14,378,000	11,719,612	2,658,388	
	職員賞与支出	2,616,000	2,179,950	436,050	
	退職給付支出	389,000	412,860	△ 23,860	
	法定福利費支出	2,894,000	2,100,440	793,560	
	事業費支出	160,000	113,699	46,301	
	保険料支出	20,000	16,907	3,093	
	車輛費支出	140,000	96,792	43,208	
	事務費支出	3,904,000	3,517,480	386,520	
福利厚生費支出	50,000	30,701	19,299		
旅費交通費支出	80,000	2,560	77,440		
研修研究費支出	50,000	21,050	28,950		
事務消耗品費支出	250,000	221,201	28,799		
修繕費支出	5,000	16,500	△ 11,500		
通信運搬費支出	570,000	665,212	△ 95,212		
業務委託費支出	160,000	138,272	21,728		
手数料支出	25,000	3,080	21,920		
保険料支出	90,000	89,140	860		
賃借料支出	674,000	604,764	69,236		
土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,487,400	62,600		
保守料支出	400,000	237,600	162,400		
事業活動支出計(2)	24,341,000	20,044,041	4,296,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,603,000	6,370,518	△ 3,767,518		
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	381,000	66,000	315,000		
器具及び備品取得支出	381,000		381,000		
ソフトウェア取得支出		66,000	△ 66,000		
施設整備等支出計(5)	381,000	66,000	315,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 381,000	△ 66,000	△ 315,000		
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	2,600,000	2,600,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,600,000	△ 2,600,000	0		
予備費支出(10)	5,000		5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 383,000	3,704,518	△ 4,087,518		
前期末支払資金残高(12)	14,710,000	22,215,707	△ 7,505,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,327,000	25,920,225	△ 11,593,225		

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3年4月1日(至)令和4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	344,740	286,440	58,300		
	市区町村受託金収益	344,740	286,440	58,300		
	小樽市受託金収益	344,740	286,440	58,300		
	介護保険事業収益	26,069,200	24,896,180	1,173,020		
	居宅介護支援介護料収益	26,069,200	24,896,180	1,173,020		
	居宅介護支援介護料収益	26,069,200	24,896,180	1,173,020		
	その他の収益		248,000	△ 248,000		
	その他の収益		248,000	△ 248,000		
	その他の収益		248,000	△ 248,000		
	サービス活動収益計(1)	26,413,940	25,430,620	983,320		
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,412,862	15,789,198	623,664	
		職員給料	11,719,612	11,354,708	364,904	
		職員賞与	2,179,950	2,014,538	165,412	
		退職給付費用	412,860	412,860	0	
		法定福利費	2,100,440	2,007,092	93,348	
		事業費	113,699	130,368	△ 16,669	
		保険料	16,907	18,209	△ 1,302	
		車輛費	96,792	112,159	△ 15,367	
		事務費	3,517,480	3,633,696	△ 116,216	
		福利厚生費	30,701	37,701	△ 7,000	
		旅費交通費	2,560	27,500	△ 24,940	
		研修研究費	21,050	32,700	△ 11,650	
		事務消耗品費	221,201	269,575	△ 48,374	
		修繕費	16,500	49,500	△ 33,000	
		通信運搬費	665,212	564,758	100,454	
		業務委託費	138,272	132,978	5,294	
		手数料	3,080	6,160	△ 3,080	
		保険料	89,140	83,220	5,920	
		賃借料	604,764	617,868	△ 13,104	
		土地・建物賃借料	1,487,400	1,468,536	18,864	
		保守料	237,600	343,200	△ 105,600	
		減価償却費	347,206	255,797	91,409	
		サービス活動費用計(2)	20,391,247	19,809,059	582,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,022,693	5,621,561	401,132			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	619	619	0	
		サービス活動外収益計(4)	619	619	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)	619	619	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,023,312	5,622,180	401,132			
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	2,600,000	2,500,000	100,000
			特別費用計(9)	2,600,000	2,500,000	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,600,000	△ 2,500,000	△ 100,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,423,312	3,122,180	301,132			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,858,306	19,736,126	3,122,180		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,281,618	22,858,306	3,423,312		
	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)	397,140	397,140	0		
	退職共済積立金取崩額	397,140	397,140	0		
	その他の積立金積立額(17)	397,140	397,140	0		
退職共済積立金積立額	397,140	397,140	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,281,618	22,858,306	3,423,312			

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表  
令和4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	26,227,653	22,481,935	3,745,718	流動負債	307,428	266,228	41,200
現金預金	22,001,343	18,151,295	3,850,048	未払費用	307,428	266,228	41,200
事業未収金	4,226,310	4,330,640	△ 104,330				
固定資産	7,971,273	7,855,339	115,934	固定負債	2,609,880	2,212,740	397,140
基本財産				退職給付引当金	2,609,880	2,212,740	397,140
その他の固定資産	7,971,273	7,855,339	115,934	負債の部合計	2,917,308	2,478,968	438,340
器具及び備品	361,393	583,847	△ 222,454	純資産の部			
ソフトウェア		58,752	△ 58,752	基本金			
退職手当積立基金預け金	2,609,880	2,212,740	397,140	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	26,281,618	22,858,306	3,423,312
				(うち当期活動増減差額)	3,423,312	3,122,180	301,132
				純資産の部合計	31,281,618	27,858,306	3,423,312
資産の部合計	34,198,926	30,337,274	3,861,652	負債及び純資産の部合計	34,198,926	30,337,274	3,861,652