

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

(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	497,098,000	501,695,225	△ 4,597,225	
老人福祉事業収入	94,858,000	95,624,850	△ 766,850	
障害福祉サービス等事業収入	963,000	1,035,760	△ 72,760	
受託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	81,000	80,944	56	
その他の収入	750,000	797,372	△ 47,372	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	593,750,000	599,234,151	△ 5,484,151	
支 出				
人件費支出	435,964,000	426,210,062	9,753,938	
事業費支出	111,630,000	102,482,861	9,147,139	
事務費支出	67,902,000	59,575,892	8,326,108	
利用者負担軽減額	286,000	95,990	190,010	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	615,782,000	588,364,805	27,417,195	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,032,000	10,869,346	△ 32,901,346	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,637,000	7,630,016	6,984	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,707,000	2,706,048	952	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,344,000	10,336,064	7,936	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,344,000	△ 10,336,064	△ 7,936	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	86,650,000	86,671,085	△ 21,085	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	86,650,000	86,671,085	△ 21,085	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	720,000	720,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	87,128,000	87,053,547	74,453	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	87,848,000	87,773,547	74,453	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,198,000	△ 1,102,462	△ 95,538	
予備費支出(10)	25,785,000		25,785,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 59,359,000	△ 569,180	△ 58,789,820	
前期末支払資金残高(12)	241,786,000	241,790,060	△ 4,060	
当期末支払資金残高(11+12)	182,427,000	241,220,880	△ 58,793,880	

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

(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	501,695,225	503,706,779	△ 2,011,554
老人福祉事業収益	95,624,850	95,976,358	△ 351,508
障害福祉サービス等事業収益	1,035,760	986,040	49,720
受託事業収益	0	393,000	△ 393,000
経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	598,355,835	601,562,177	△ 3,206,342
費 用			
人件費	430,009,879	432,212,573	△ 2,202,694
事業費	102,482,861	103,279,495	△ 796,634
事務費	59,575,892	57,199,809	2,376,083
利用者負担軽減額	95,990	25,345	70,645
減価償却費	11,927,408	11,806,339	121,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	604,092,030	604,523,561	△ 431,531
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,736,195	△ 2,961,384	△ 2,774,811
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	80,944	86,871	△ 5,927
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	797,372	837,336	△ 39,964
サービス活動外収益計(4)	878,316	924,207	△ 45,891
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	878,316	924,207	△ 45,891
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,857,879	△ 2,037,177	△ 2,820,702
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	54,413	3	54,410
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	54,413	3	54,410
特別増減差額(10=8-9)	△ 54,413	△ 3	△ 54,410
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,912,292	△ 2,037,180	△ 2,875,112
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	251,073,234	225,810,414	25,262,820
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	246,160,942	223,773,234	22,387,708
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	86,000,000	71,300,000	14,700,000
その他の積立金積立額(16)	81,000,000	44,000,000	37,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	251,160,942	251,073,234	87,708

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第3号第1様式

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	358,452,653	329,279,502	29,173,151	流動負債	139,974,521	112,069,715	27,904,806
現金預金	266,552,728	242,100,663	24,452,065	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	112,509,007	77,377,137	35,131,870
事業未収金	91,899,925	87,178,839	4,721,086	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,451,168	2,706,048	△ 254,880
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,410,537	4,340,893	△ 2,930,356
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,312,229	5,771,412	△ 2,459,183
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	貸与引当金	20,291,580	21,874,225	△ 1,582,645
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	634,040,286	637,732,959	△ 3,692,673	固定負債	49,057,476	46,569,512	2,487,964
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	860,544	3,311,712	△ 2,451,168
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	45,196,932	40,257,800	4,939,132
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	631,040,286	634,732,959	△ 3,692,673	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	172,092	249,322	△ 77,230				
構築物	0	0	0	負債の部合計	189,031,997	158,639,227	30,392,770
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	6,488,032	3,380,648	3,107,384	基本金	0	0	0
器具及び備品	22,131,518	26,807,429	△ 4,675,911	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	552,300,000	557,300,000	△ 5,000,000
有形リース資産	1,296,000	2,592,000	△ 1,296,000	人件費積立金	29,500,000	42,000,000	△ 12,500,000
権利	0	0	0	修繕積立金	80,000,000	83,000,000	△ 3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	45,800,000	49,800,000	△ 4,000,000
無形リース資産	2,015,712	3,425,760	△ 1,410,048	建設積立金	110,000,000	110,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	82,000,000	82,000,000	0
長期貸付金	1,440,000	720,000	720,000	運営資金積立金	205,000,000	190,500,000	14,500,000
退職給付引当資産	45,196,932	40,257,800	4,939,132	次期繰越活動増減差額	251,160,942	251,073,234	87,708
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,912,292	△ 2,037,180	△ 2,875,112
工賃変動積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	29,500,000	42,000,000	△ 12,500,000	純資産の部合計	803,460,942	808,373,234	△ 4,912,292
修繕積立資産	80,000,000	83,000,000	△ 3,000,000				
備品等購入積立資産	45,800,000	49,800,000	△ 4,000,000	資産の部合計	992,492,939	967,012,461	25,480,478
建設積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
施設整備等積立資産	82,000,000	82,000,000	0	負債及び純資産の部合計	992,492,939	967,012,461	25,480,478
運営資金積立資産	205,000,000	190,500,000	14,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

法人名:社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	247,166
預金	岩手銀行久慈中央支店	—	運転資金として	—	—	263,914,810
貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,390,752
			小計			266,552,728
事業未収金		—	国保連 介護報酬他	—	—	91,899,925
流動資産合計						358,452,653
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	岩手銀行久慈中央支店	—	基本財産として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(ぎんたらず久慈)久慈市旭町7-10 5-10 物置	2006年度	第1種社会福祉事業である、ぎん たらず久慈で使用している。	1,262,100	1,262,098	2
	(ぎんたらず久慈)久慈市旭町7-10 5-10 物置	2018年度	第1種社会福祉事業である、ぎん たらず久慈で使用している。	134,784	14,601	120,183
	(養寿荘)久慈市大川目町23-2-4 物置	2011年度	第1種社会福祉事業である、養寿 荘で使用している。	279,195	241,968	37,227
	(元気の泉)久慈市旭町8-100-1 物置	2011年度	第2種社会福祉事業である、元気 の泉デイサービスセンターで使用 している。	195,720	181,041	14,679
	(宇部地区デイ)久慈市宇部町5-41 物置	2010年度	第2種社会福祉事業である、宇部 地区デイサービスセンターで使用 している。	177,345	177,344	1
			小計			172,092
車輛運搬具	トヨタハイユース他13台	—	利用者送迎用	41,898,907	35,410,875	6,488,032
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用ベッド等	98,640,511	76,508,993	22,131,518
有形リース資産	カーテン等	—	利用者カーテン等	6,480,000	5,184,000	1,296,000
無形リース資産	介護報酬請求システム等	—	請求及び介護記録等	7,050,240	5,034,528	2,015,712
長期貸付金	奨学金	—	介護福祉士奨学資金貸付金	—	—	1,440,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	民間社会福祉事業職員共済事業事 業主負担	—	—	45,196,932
人件費積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	29,500,000
修繕積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	80,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	45,800,000
建設積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	110,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	82,000,000
運営資金積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	205,000,000
その他の固定資産合計						631,040,286
固定資産合計						634,040,286
資産合計						992,492,939
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月物品購入代等	—		—	—	112,509,007
1年以内返済予定リース債務	請求システム他	—		—	—	2,451,168
預り金	3月分社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,410,537
職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分	—		—	—	3,312,229
賞与引当金	賞与の支給に備えた当該会計年度 の負担分	—		—	—	20,291,580
流動負債合計						139,974,521
2 固定負債						
リース債務	請求システム他	—		—	—	860,544
退職給付引当金	退職金の支払いに備えた引当金	—		—	—	45,196,932
長期預り金	基本財産預り分	—		—	—	3,000,000
固定負債合計						49,057,476
負債合計						189,031,997
差引純資産						803,460,942