

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)

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	521,740,000	527,715,606	△ 5,975,606	
老人福祉事業収入	94,776,000	94,953,459	△ 177,459	
障害福祉サービス等事業収入	1,148,000	1,208,970	△ 60,970	
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	25,000	22,279	2,721	
その他の収入	638,000	1,031,961	△ 393,961	
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)	618,327,000	624,932,275	△ 6,605,275	
支出				
人件費支出	428,028,000	421,008,890	7,019,110	
事業費支出	117,628,000	107,207,624	10,420,376	
事務費支出	73,103,000	64,375,193	8,727,807	
利用者負担軽減額	323,000	220,362	102,638	
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)	619,082,000	592,812,069	26,269,931	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 755,000	32,120,206	△ 32,875,206	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	4,656,000	4,645,850	10,150	
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	3,227,000	3,226,008	992	
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)	7,883,000	7,871,858	11,142	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,883,000	7,871,858	△ 11,142	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	46,845,000	46,845,336	△ 336	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	46,845,000	46,845,336	△ 336	
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	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	90,151,000	90,096,846	54,154	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	90,151,000	90,096,846	54,154	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 43,306,000	43,251,510	△ 54,490	
予備費支出(10)	27,495,000		27,479,000	
	△ 16,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 79,423,000	19,003,162	△ 60,419,838	
前期末支払資金残高(12)	212,744,000	212,744,414	△ 414	
当期末支払資金残高(11+12)	133,321,000	193,741,252	△ 60,420,252	

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

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
取 益			
介護保険事業収益	527,715,606	511,068,026	16,647,580
老人福祉事業収益	94,953,459	97,111,262	△ 2,157,803
障害福祉サービス等事業収益	1,208,970	1,025,980	182,990
受託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	62,938	△ 62,938
サービス活動収益計(1)	623,878,035	609,268,206	14,609,829
費 用			
人件費	425,729,437	424,115,026	1,614,411
事業費	107,207,624	104,648,214	2,559,410
事務費	64,375,193	62,906,202	1,468,991
利用者負担軽減額	220,362	110,966	109,396
減価償却費	12,833,700	11,444,075	1,389,625
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,186,331	△ 5,711,443	4,525,112
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)	609,179,985	597,513,040	11,666,945
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,698,050	11,755,166	2,942,884
<b>サービス活動外増減の部</b>			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	22,279	76,118	△ 53,839
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	1,031,961	240,076	791,885
サービス活動外収益計(4)	1,054,240	316,194	738,046
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)	1,054,240	316,194	738,046
経常増減差額(7=3+6)	15,752,290	12,071,360	3,680,930
<b>特別増減の部</b>			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	2,560,000	△ 2,560,000
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	2,560,000	△ 2,560,000
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	1	3	△ 2
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	132,000	10,505,000	△ 10,373,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	132,001	10,505,003	△ 10,373,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 132,001	△ 7,945,003	7,813,002
当期活動増減差額(11=7+10)	15,620,289	4,126,357	11,493,932
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	223,587,299	251,160,942	△ 27,573,643
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	239,207,588	255,287,299	△ 16,079,711
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	173,300,000	△ 128,300,000
その他の積立金積立額(16)	84,000,000	205,000,000	△ 121,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	200,207,588	223,587,299	△ 23,379,711

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

（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	232,666,317	348,762,058	△ 116,095,741	流動負債	62,243,672	157,713,486	△ 95,469,814
現金預金	138,028,699	256,690,822	△ 118,662,123	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,404,384	134,576,999	△ 97,172,615
事業未収金	93,739,355	92,071,236	1,668,119	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	898,263	0	898,263	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	2,795,736	1,642,008	1,153,728
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	40,850	48,210	△ 7,360
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,479,831	1,392,435	87,396
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	既受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	20,522,871	20,053,834	469,037
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	718,856,704	675,990,361	42,866,343	固定負債	62,332,535	54,658,077	7,674,458
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	9,402,800	5,862,536	3,540,264
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	49,929,735	45,795,541	4,134,194
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	715,856,704	672,990,361	42,866,343	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	2,902,552	513,498	2,389,054				
構築物	0	0	0	負債の部合計	124,576,207	212,371,563	△ 87,795,356
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	8,543,193	12,005,360	△ 3,462,167	基本金	0	0	0
器具及び備品	17,842,688	21,731,418	△ 3,888,730	国庫補助金等特別積立金	3,739,226	4,793,557	△ 1,054,331
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	623,000,000	584,000,000	39,000,000
有形リース資産	11,983,400	6,644,000	5,339,400	( )	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	75,900,000	77,900,000	△ 2,000,000
無形リース資産	215,136	860,544	△ 645,408	備品等購入積立金	42,100,000	43,100,000	△ 1,000,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	1,440,000	1,440,000	0	施設整備等積立金	91,000,000	79,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	49,929,735	45,795,541	4,134,194	運営資金積立金	391,500,000	361,500,000	30,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	200,207,588	223,587,299	△ 23,379,711
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,620,289	4,126,357	11,493,932
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
修繕積立資産	75,900,000	77,900,000	△ 2,000,000				
備品等購入積立資産	42,100,000	43,100,000	△ 1,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	91,000,000	79,000,000	12,000,000				
運営資金積立資産	391,500,000	361,500,000	30,000,000				
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				
				純資産の部合計	826,946,814	812,380,856	14,565,958
資産の部合計	951,523,021	1,024,752,419	△ 73,229,398	負債及び純資産の部合計	951,523,021	1,024,752,419	△ 73,229,398

## 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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	234,678
預金	岩手銀行久慈中央支店	—	運転資金として	—	—	137,775,927
貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	18,094
	小計					138,028,699
事業未収金		—	国保連 介護報酬他	—	—	93,739,355
未収補助金		—		—	—	898,263
	流動資産合計					232,666,317
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	41,557	93,227
	(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	279,194	1
	(養寿荘)久慈市大川目町23-2-4 物置	2020年度	第1種社会福祉事業である、養寿荘で使用している。	404,217	47,157	357,060
	(大川目地区デイ)久慈市大川目町 23-2-4 洗濯機置場	2021年度	第2種社会福祉事業である、大川目地区デイサービスセンターで使用している。	2,552,000	99,740	2,452,260
	(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	195,719	1
	(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					2,902,552
車輛運搬具	トヨタハイエース他18台	—	利用者送迎用	49,424,857	40,881,664	8,543,193
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用ベッド等	105,337,078	87,494,390	17,842,688
有形リース資産	カーテン等	—	利用者カーテン等	21,376,200	9,392,800	11,983,400
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	6,835,104	215,136
長期貸付金		—		—	—	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	—	—	49,929,735
人件費積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	—	将来における目的のための積立	—	—	22,500,000
修繕積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	—	将来における目的のための積立	—	—	75,900,000
備品等購入積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	—	将来における目的のための積立	—	—	42,100,000
施設整備等積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	—	将来における目的のための積立	—	—	91,000,000
運営資金積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	—	将来における目的のための積立	—	—	391,500,000
	その他の固定資産合計					715,856,704
	固定資産合計					718,856,704
	資産合計					951,523,021
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月物品購入代等	—		—	—	37,404,384
1年以内返済予定リース債務	請求システム他	—		—	—	2,795,736
預り金	3月分社会保険料事業主負担分	—		—	—	40,850
職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分	—		—	—	1,479,831
賞与引当金	賞与の支給に備えた当該会計年度の負担分	—		—	—	20,522,871
	流動負債合計					62,243,672
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	請求システム他	—		—	—	9,402,800
						(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
退職給付引当金	退職金の支払いに備えた引当金	—		—	—	49,929,735
長期預り金	基本財産預り分	—		—	—	3,000,000
	固定負債合計					62,332,535
	負債合計					124,576,207
	差引純資産					826,946,814