

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	529,938,000	549,002,593	△ 19,064,593	
老人福祉事業収入	93,744,000	94,701,049	△ 957,049	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	27,000	23,833	3,167	
その他の収入	3,854,000	3,887,401	△ 33,401	
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)	627,563,000	647,614,876	△ 20,051,876	
支出				
人件費支出	445,424,000	439,477,958	5,946,042	
事業費支出	132,302,000	124,382,724	7,919,276	
事務費支出	73,660,000	64,074,261	9,585,739	
利用者負担軽減額	311,000	181,583	129,417	
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)	651,697,000	628,116,526	23,580,474	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 24,134,000	19,498,350	△ 43,632,350	
<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	6,495,000	5,743,000	752,000	
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	2,797,000	2,795,736	1,264	
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)	9,292,000	8,538,736	753,264	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,292,000	△ 8,538,736	△ 753,264	
<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	61,689,000	61,690,993	△ 1,993	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	61,689,000	61,690,993	△ 1,993	
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	24,069,000	24,059,466	9,534	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,069,000	24,059,466	9,534	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	37,620,000	37,631,527	△ 11,527	
予備費支出(10)	24,637,000		21,934,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,740,000	48,591,141	△ 66,331,141	
前期末支払資金残高(12)	193,741,000	193,741,252	△ 252	
当期末支払資金残高(11+12)	176,001,000	242,332,393	△ 66,331,393	

(注) 予備費支出 △210,000円は器具及び備品取得支出に、△2,493,000円は水道光熱費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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>			
収 益			
介護保険事業収益	549,002,593	527,715,606	21,286,987
老人福祉事業収益	94,701,049	94,953,459	△ 252,410
障害福祉サービス等事業収益	0	1,208,970	△ 1,208,970
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	0	0
サービス活動収益計(1)	643,703,642	623,878,035	19,825,607
費 用			
人件費	443,840,128	425,729,437	18,110,691
事業費	124,382,724	107,207,624	17,175,100
事務費	64,074,261	64,375,193	△ 300,932
利用者負担軽減額	181,583	220,362	△ 38,779
減価償却費	11,638,651	12,833,700	△ 1,195,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,054,331	△ 1,186,331	132,000
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)	643,063,016	609,179,985	33,883,031
サービス活動増減差額(3=1-2)	640,626	14,698,050	△ 14,057,424
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	23,833	22,279	1,554
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	3,887,401	1,031,961	2,855,440
サービス活動外収益計(4)	3,911,234	1,054,240	2,856,994
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)	3,911,234	1,054,240	2,856,994
経常増減差額(7=3+6)	4,551,860	15,752,290	△ 11,200,430
<b>特別増減の部</b>			
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	2	1	1
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	132,000	△ 132,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	132,001	△ 131,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 132,001	131,999
当期活動増減差額(11=7+10)	4,551,858	15,620,289	△ 11,068,431
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	200,207,588	223,587,299	△ 23,379,711
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	204,759,446	239,207,588	△ 34,448,142
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	45,000,000	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	84,000,000	△ 66,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	246,759,446	200,207,588	46,551,858

法人単位貸借対照表  
令和 5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	304,017,968	232,666,317	71,351,651	流動負債	84,782,743	62,243,672	22,539,071
現金預金	205,277,253	138,028,699	67,248,554	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,279,736	37,404,384	22,875,352
事業未収金	98,434,715	93,739,355	4,695,360	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	266,000	898,263	△ 632,263	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	2,580,600	2,795,736	△ 215,136
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	40,000	0	40,000	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	63,206	40,850	22,356
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,342,633	1,479,831	△ 137,198
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	賞与引当金	20,516,568	20,522,871	△ 6,303
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	674,960,615	718,856,704	△ 43,896,089	固定負債	63,751,499	62,332,535	1,418,964
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	6,822,200	9,402,800	△ 2,580,600
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	53,929,299	49,929,735	3,999,564
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	671,960,615	715,856,704	△ 43,896,089	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	2,677,669	2,902,552	△ 224,883				
構築物	0	0	0	負債の部合計	148,534,242	124,576,207	23,958,035
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	9,694,070	8,543,193	1,150,877	基本金	0	0	0
器具及び備品	13,816,777	17,842,688	△ 4,025,911	国庫補助金等特別積立金	2,684,895	3,739,226	△ 1,054,331
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	581,000,000	623,000,000	△ 42,000,000
有形リース資産	9,402,800	11,983,400	△ 2,580,600	( )	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	73,900,000	75,900,000	△ 2,000,000
無形リース資産	0	215,136	△ 215,136	備品等購入積立金	40,100,000	42,100,000	△ 2,000,000
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	85,000,000	91,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	53,929,299	49,929,735	3,999,564	運営資金積立金	359,500,000	391,500,000	△ 32,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	246,759,446	200,207,588	46,551,858
工費変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,551,858	15,620,289	△ 11,068,431
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
修繕積立資産	73,900,000	75,900,000	△ 2,000,000				
備品等購入積立資産	40,100,000	42,100,000	△ 2,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	85,000,000	91,000,000	△ 6,000,000				
運営資金積立資産	359,500,000	391,500,000	△ 32,000,000				
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	830,444,341	826,946,814	3,497,527
資産の部合計	978,978,583	951,523,021	27,455,562	負債及び純資産の部合計	978,978,583	951,523,021	27,455,562

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 5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	-	-	242,468
預金	岩手銀行久慈中央支店	-	運転資金として	-	-	197,550,208
貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	7,484,577
			小計			205,277,253
事業未収金		-	国保連 介護報酬他	-	-	98,434,715
未収補助金		-		-	-	266,000
立替金		-		-	-	40,000
流動資産合計						304,017,968
<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	55,035	79,749
	(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	87,578	316,639
	(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	270,724	2,281,276
	(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			2,677,669
車両運搬具	トヨタハイエース他19台	-	利用者送迎用	53,880,857	44,186,787	9,694,070
器具及び備品	ベッド他	-	利用者用ベッド等	105,690,628	91,873,851	13,816,777
有形リース資産	カーテン等	-	利用者カーテン等	21,376,200	11,973,400	9,402,800
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	7,050,240	0
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	-	-	53,929,299
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	-	-	22,500,000
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	-	-	73,900,000
備品等購入積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	-	将来における目的のための積立	-	-	40,100,000
施設整備等積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	-	将来における目的のための積立	-	-	85,000,000
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	-	-	359,500,000
その他の固定資産合計						671,960,615
固定資産合計						674,960,615
資産合計						978,978,583
<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	-		-	-	60,279,736
1年以内返済予定リース債務	請求システム他	-		-	-	2,580,600
預り金	3月分社会保険料事業業主負担分	-		-	-	63,206
職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分	-		-	-	1,342,633
賞与引当金	賞与の支給に備えた当該会計年度の 負担分	-		-	-	20,516,568
流動負債合計						84,782,743
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	請求システム他	-		-	-	6,822,200
退職給付引当金	退職金の支払いに備えた引当金	-		-	-	53,929,299
長期預り金	基本財産預り分	-		-	-	3,000,000
固定負債合計						63,751,499
負債合計						148,534,242
差引純資産						830,444,341