

法人単位資金収支計算書
（白）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	537,407,000	543,976,819	△ 6,569,819	
老人福祉事業収入	96,206,000	98,526,379	△ 2,320,379	
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	691,000	785,884	△ 94,884	
その他の収入	1,591,000	1,778,717	△ 187,717	
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)	635,895,000	645,067,799	△ 9,172,799	
支 出				
人件費支出	448,405,000	440,118,748	8,286,252	
事業費支出	133,313,000	119,573,325	13,739,675	
事務費支出	97,076,000	86,616,499	10,459,501	
利用者負担軽減額	449,000	174,216	274,784	
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)	679,243,000	646,482,788	32,760,212	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 43,348,000	△ 1,414,989	△ 41,933,011	
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	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	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	11,018,000	10,215,570	802,430	
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	2,581,000	2,580,600	400	
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)	13,599,000	12,796,170	802,830	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 13,299,000	△ 12,496,170	△ 802,830	
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	101,186,000	101,187,810	△ 1,810	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	101,186,000	101,187,810	△ 1,810	
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	40,170,000	40,061,521	108,479	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	40,170,000	40,061,521	108,479	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	61,016,000	61,126,289	△ 110,289	
予備費支出 (10)	21,241,000		21,241,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 16,872,000	47,215,130	△ 64,087,130	
前期末支払資金残高 (12)	295,060,000	295,060,462	△ 462	
当期末支払資金残高 (11+12)	278,188,000	342,275,592	△ 64,087,592	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	543,976,819	565,719,518	△	21,742,699
老人福祉事業収益	98,526,379	104,019,384	△	5,493,005
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
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)	642,503,198	669,738,902	△	27,235,704
費 用				
人件費	443,647,001	436,352,648		7,294,353
事業費	119,573,325	121,491,507	△	1,918,182
事務費	86,616,499	64,642,124		21,974,375
利用者負担軽減額	174,216	249,520	△	75,304
減価償却費	13,237,647	11,234,321		2,003,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,533,601	△ 1,094,200	△	439,401
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)	661,715,087	632,875,920		28,839,167
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 19,211,889	36,862,982	△	56,074,871
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	785,884	220,746		565,138
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	1,778,717	2,296,330	△	517,613
サービス活動外収益計 (4)	2,564,601	2,517,076		47,525
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)	2,564,601	2,517,076		47,525
経常増減差額 (7=3+6)	△ 16,647,288	39,380,058	△	56,027,346
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	300,000	212,910		87,090
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計 (8)	300,000	212,910		87,090
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	7	11	△	4
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	57,263	2,865,000	△	2,807,737
災害損失	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
特別費用計 (9)	57,270	2,865,011	△	2,807,741
特別増減差額 (10=8-9)	242,730	2,652,101		2,894,831
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 16,404,558	36,727,957	△	53,132,515
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	306,287,403	246,759,446		59,527,957
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	289,882,845	283,487,403		6,395,442
基本金取崩額 (14)	0	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	98,250,000	90,300,000		7,950,000
その他の積立金積立額 (16)	34,000,000	67,500,000	△	33,500,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	354,132,845	306,287,403		47,845,442

法人単位貸借対照表
令和 7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	384,919,761	411,280,408	△ 26,360,647	流動負債	65,970,285	139,141,520	△ 73,171,235
現金預金	190,548,753	312,623,602	△ 122,074,849	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000,000	0	100,000,000	事業未払金	38,035,889	114,833,644	△ 76,797,755
事業未収金	94,331,407	98,592,640	△ 4,261,233	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	14,166	△ 14,166	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	2,580,600	0
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	39,601	50,000	△ 10,399	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	3,077,350	47,440	3,029,910
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,530,930	1,338,862	192,068
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	20,745,516	20,340,974	404,542
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	593,205,719	660,369,390	△ 67,163,671	固定負債	61,092,993	63,565,180	△ 2,472,187
基本財産	0	3,000,000	△ 3,000,000	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	1,661,000	4,241,600	△ 2,580,600
定 期 預 金	0	3,000,000	△ 3,000,000	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	59,431,993	56,323,580	3,108,413
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	593,205,719	657,369,390	△ 64,163,671	長期預り金	0	3,000,000	△ 3,000,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,227,903	2,452,786	△ 224,883				
構築物	0	0	0	負債の部合計	127,063,278	202,706,700	△ 75,643,422
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	9,640,468	14,857,805	△ 5,217,337	基本金	0	0	0
器具及び備品	23,713,755	18,713,019	5,000,736	国庫補助金等特別積立金	2,979,357	4,455,695	△ 1,476,338
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	493,950,000	558,200,000	△ 64,250,000
有形リース資産	4,241,600	6,822,200	△ 2,580,600	（ ）	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	17,500,000	22,500,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	64,350,000	71,700,000	△ 7,350,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	31,100,000	36,000,000	△ 4,900,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	78,000,000	84,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	59,431,993	56,323,580	3,108,413	運営資金積立金	303,000,000	344,000,000	△ 41,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	354,132,845	306,287,403	47,845,442
工賃変動積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 16,404,558	36,727,957	△ 53,132,515
人件費積立資産	17,500,000	22,500,000	△ 5,000,000				
修繕積立資産	64,350,000	71,700,000	△ 7,350,000				
備品等購入積立資産	31,100,000	36,000,000	△ 4,900,000				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	78,000,000	84,000,000	△ 6,000,000				
運営資金積立資産	303,000,000	344,000,000	△ 41,000,000				
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	851,062,202	868,943,098	△ 17,880,896
資産の部合計	978,125,480	1,071,649,798	△ 93,524,318	負債及び純資産の部合計	978,125,480	1,071,649,798	△ 93,524,318

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 7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	—	—	219,406
預金	岩手銀行久慈中央支店	—	運転資金として	—	—	178,088,552
貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	12,240,795
	小計					190,548,753
有価証券		—		—	—	100,000,000
事業未収金		—	国保連 介護報酬他	—	—	94,331,407
立替金		—		—	—	39,601
流動資産合計						384,919,761
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
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	81,991	52,793
	(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	168,420	235,797
	(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	612,692	1,939,308
	(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					2,227,903
車輛運搬具	トヨタハイエース他18台	—	利用者送迎用	54,988,163	45,347,695	9,640,468
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用ベッド等	119,987,271	96,273,516	23,713,755
有形リース資産	カーテン等	—	利用者カーテン等	14,896,200	10,654,600	4,241,600
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	3,227,040	3,227,040	0
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 業主負担	—	—	59,431,993
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	—	—	17,500,000
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	—	—	64,350,000
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	—	—	31,100,000
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	—	—	78,000,000
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	—	—	303,000,000
その他の固定資産合計						593,205,719
固定資産合計						593,205,719
資産合計						978,125,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月物品購入代等	—		—	—	38,035,889
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主負担分	—		—	—	3,077,350
職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分	—		—	—	1,530,930
賞与引当金	賞与の支給に備えた当該会計年度の 負担分	—		—	—	20,745,516
流動負債合計						65,970,285
2 固定負債						
リース債務	請求システム他	—		—	—	1,661,000
退職給付引当金	退職金の支払いに備えた引当金	—		—	—	59,431,993
(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
固定負債合計						61,092,993
負債合計						127,063,278
差引純資産						851,062,202