

法人単位資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 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				
取 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				
取 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年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年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年内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年内支払予定期間未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年内返済予定期区分間借入金	0	0	0
立替金	39,601	50,000	△ 10,399	1年内返済予定期区分間借入金	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年内回収予定期長期貸付金	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
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				
車両運搬具	9,640,468	14,857,805	△ 5,217,337	純資産の部			
器具及び備品	23,713,755	18,713,019	5,000,736	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,979,357	4,455,695	△ 1,476,338
有形リース資産	4,241,600	6,822,200	△ 2,580,600	()	493,950,000	558,200,000	△ 64,250,000
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	17,500,000	22,500,000	△ 5,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	64,350,000	71,700,000	△ 7,350,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	31,100,000	36,000,000	△ 4,900,000
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	59,431,993	56,323,580	3,108,413	施設整備等積立金	78,000,000	84,000,000	△ 6,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	303,000,000	344,000,000	△ 41,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0次期繰越活動増減差額	354,132,845	306,287,403	47,845,442
人件費積立資産	17,500,000	22,500,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 16,404,558	36,727,957	△ 53,132,515
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				
資産の部合計	978,125,480	1,071,649,798	△ 93,524,318	純資産の部合計	851,062,202	868,943,098	△ 17,880,896
				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	(ぎんたらす久慈)久慈市旭町7-10 5-10 物置 (ぎんたらす久慈)久慈市旭町7-10 5-10 物置 (養寿荘)久慈市大川町23-2-4 物置 (養寿荘)久慈市大川町23-2-4 物置 (大川目地区ディ)久慈市大川町 23-2-4 洗濯機置場 (元気の泉)久慈市旭町8-100-1 物置 (宇部地区ディ)久慈市宇部町5-41 物置	2006年度 2018年度 2011年度 2020年度 2021年度 2011年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、ぎん たらす久慈で使用している。 第1種社会福祉事業である、ぎん たらす久慈で使用している。 第1種社会福祉事業である、養寿 荘で使用している。 第1種社会福祉事業である、養寿 荘で使用している。 第2種社会福祉事業である、大川 目地区ディサービスセンターで使 用している。 第2種社会福祉事業である、元氣 の泉ディサービスセンターで使 用している。 第2種社会福祉事業である、宇部 地区ディサービスセンターで使 用している。	1,262,100 134,784 279,195 404,217 2,552,000 195,720 177,345	1,262,098 81,991 279,194 168,420 612,692 195,719 177,344	2 52,793 1 235,797 1,939,308 1 1
			小計			2,227,903
車両運搬具	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事 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
			固定負債合計			61,092,993
			負債合計			127,063,278
			差引純資産			851,062,202
			資産合計			978,125,480
			（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