

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	505,135,000	509,143,466	△ 4,008,466	
老人福祉事業収入	96,072,000	96,707,045	△ 635,045	
障害福祉サービス等事業収入	993,000	1,025,980	△ 32,980	
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	78,000	76,118	1,882	
その他の収入	305,000	303,014	1,986	
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)	602,583,000	607,255,623	△ 4,672,623	
<b>支出</b>				
人件費支出	427,189,000	421,725,017	5,463,983	
事業費支出	116,712,000	104,648,214	12,063,786	
事務費支出	71,792,000	62,906,202	8,885,798	
利用者負担軽減額	296,000	110,966	185,034	
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)	615,989,000	589,390,399	26,598,601	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,406,000	17,865,224	△ 31,271,224	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	2,560,000	4,888,777	△ 2,328,777	
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)	2,560,000	4,888,777	△ 2,328,777	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	14,968,000	14,119,344	848,656	
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	2,790,000	2,783,368	6,632	
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)	17,758,000	16,902,712	855,288	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,198,000	△ 12,013,935	△ 3,184,065	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	175,643,000	176,608,503	△ 965,503	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	175,643,000	176,608,503	△ 965,503	
<b>支出</b>				
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	210,993,000	210,936,258	56,742	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	210,993,000	210,936,258	56,742	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,350,000	△ 34,327,755	△ 1,022,245	
予備費支出(10)	24,647,000		24,647,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 88,601,000	△ 28,476,466	△ 60,124,534	
前期末支払資金残高(12)	241,218,000	241,220,880	△ 2,880	
当期末支払資金残高(11+12)	152,617,000	212,744,414	△ 60,127,414	

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	511,068,026	501,695,225	9,372,801
老人福祉事業収益	97,111,262	95,624,850	1,486,412
障害福祉サービス等事業収益	1,025,980	1,035,760	△ 9,780
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	62,938	0	62,938
サービス活動収益計(1)	609,268,206	598,355,835	10,912,371
費 用			
人件費	424,115,026	430,009,879	△ 5,894,853
事業費	104,648,214	102,482,861	2,165,353
事務費	62,906,202	59,575,892	3,330,310
利用者負担軽減額	110,966	95,990	14,976
減価償却費	11,444,075	11,927,408	△ 483,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,711,443	0	△ 5,711,443
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)	597,513,040	604,092,030	△ 6,578,990
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,755,166	△ 5,736,195	17,491,361
<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	76,118	80,944	△ 4,826
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	240,076	797,372	△ 557,296
サービス活動外収益計(4)	316,194	878,316	△ 562,122
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)	316,194	878,316	△ 562,122
経常増減差額(7=3+6)	12,071,360	△ 4,857,879	16,929,239
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,560,000	0	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)	2,560,000	0	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	3	54,413	△ 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	10,505,000	0	10,505,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,505,003	54,413	10,450,590
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,945,003	△ 54,413	△ 7,890,590
当期活動増減差額(11=7+10)	4,126,357	△ 4,912,292	9,038,649
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	251,160,942	251,073,234	87,708
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	255,287,299	246,160,942	9,126,357
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	173,300,000	86,000,000	87,300,000
その他の積立金積立額(16)	205,000,000	81,000,000	124,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	223,587,299	251,160,942	△ 27,573,643

法人単位貸借対照表  
令和3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	348,762,058	358,452,653	△ 9,690,595	流動負債	157,713,486	139,974,521	17,738,965
現金預金	256,690,822	266,552,728	△ 9,861,906	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	134,576,999	112,509,007	22,067,992
事業未収金	92,071,236	91,899,925	171,311	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	1,642,008	2,451,168	△ 809,160
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	48,210	1,410,537	△ 1,362,327
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,392,435	3,312,229	△ 1,919,794
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	20,053,834	20,291,580	△ 237,746
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	675,990,361	634,040,286	41,950,075	固定負債	54,658,077	49,057,476	5,600,601
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	5,862,536	860,544	5,001,992
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	45,795,541	45,196,932	598,609
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	672,990,361	631,040,286	41,950,075	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	513,498	172,092	341,406				
構築物	0	0	0	負債の部合計	212,371,563	189,031,997	23,339,566
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	12,005,360	6,488,032	5,517,328	純資産の部			
器具及び備品	21,731,418	22,131,518	△ 400,100	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	4,793,557	0	4,793,557
有形リース資産	6,644,000	1,296,000	5,348,000	その他の積立金	584,000,000	552,300,000	31,700,000
権利	0	0	0	( )	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	22,500,000	29,500,000	△ 7,000,000
無形リース資産	860,544	2,015,712	△ 1,155,168	修繕積立金	77,900,000	80,000,000	△ 2,100,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	43,100,000	45,800,000	△ 2,700,000
長期貸付金	1,440,000	1,440,000	0	建設積立金	0	110,000,000	△ 110,000,000
退職給付引当資産	45,795,541	45,196,932	598,609	施設整備等積立金	79,000,000	82,000,000	△ 3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	361,500,000	205,000,000	156,500,000
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	223,587,299	251,160,942	△ 27,573,643
人件費積立資産	22,500,000	29,500,000	△ 7,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,126,357	4,912,292	△ 9,038,649
修繕積立資産	77,900,000	80,000,000	△ 2,100,000				
備品等購入積立資産	43,100,000	45,800,000	△ 2,700,000				
建設積立資産	0	110,000,000	△ 110,000,000				
施設整備等積立資産	79,000,000	82,000,000	△ 3,000,000				
運営資金積立資産	361,500,000	205,000,000	156,500,000				
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				
				純資産の部合計	812,380,856	803,460,942	8,919,914
資産の部合計	1,024,752,419	992,492,939	32,259,480	負債及び純資産の部合計	1,024,752,419	992,492,939	32,259,480

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 3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	-	-	234,854
預金	岩手銀行久慈中央支店	-	運転資金として	-	-	249,439,436
貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	7,016,532
			小計			256,690,822
事業未収金		-	国保連 介護報酬他	-	-	92,071,236
流動資産合計						348,762,058
<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	28,079	106,705
	(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	269,887	9,308
	(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	6,736	397,481
	(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			513,498
車両運搬具	トヨタハイエース他12台	-	利用者送迎用	49,424,857	37,419,497	12,005,360
器具及び備品	ベッド他	-	利用者用ベッド等	103,426,978	81,695,560	21,731,418
有形リース資産	カーテン等	-	利用者カーテン等	13,456,200	6,812,200	6,644,000
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	6,189,696	860,544
長期貸付金	奨学金	-	介護福祉士奨学金貸付金	-	-	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	-	-	45,795,541
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	-	-	77,900,000
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	-	-	43,100,000
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	-	-	79,000,000
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	-	-	266,500,000
運営資金積立資産	普通預金 岩手銀行久慈中央支店	-	将来における目的のための積立	-	-	95,000,000
その他の固定資産合計						672,990,361
固定資産合計						675,990,361
資産合計						1,024,752,419
<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	-		-	-	134,576,999
1年以内返済予定リース債務	請求システム他	-		-	-	1,642,008
預り金	3月分社会保険料事業主負担分	-		-	-	48,210
職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分	-		-	-	1,392,435
賞与引当金	賞与の支給に備えた当該会計年度の負担分	-		-	-	20,053,834
流動負債合計						157,713,486
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	請求システム他	-		-	-	5,862,536
退職給付引当金	退職金の支払いに備えた引当金	-		-	-	45,795,541
長期預り金	基本財産預り分	-		-	-	3,000,000
固定負債合計						54,658,077
負債合計						212,371,563
差引純資産						812,380,856