

法人名:社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

## 財 産 目 録

平成31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	-	-	246,460
預金	岩手銀行久慈中央支店	-	運転資金として	-	-	230,235,605
貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	11,618,598
	小計					242,100,663
事業未収金		-	国保連 介護報酬他	-	-	87,178,839
流動資産合計						329,279,502
<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。	1,396,884	1,263,221	133,663
	(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	214,049	65,146
	(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	161,469	34,251
	(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	161,083	16,262
	小計					249,322
車輛運搬具	トヨタハイエース他12台	-	利用者送迎用	40,694,567	37,313,919	3,380,648
器具及び備品	ベッド他	-	利用者用ベッド等	96,873,025	70,065,596	26,807,429
有形リース資産	カーテン等	-	利用者カーテン等	6,480,000	3,888,000	2,592,000
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	3,624,480	3,425,760
長期貸付金	奨学生	-	介護福祉士奨学資金貸付金	-	-	720,000
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	-	-	40,257,800
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	-	-	42,000,000
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	-	-	83,000,000
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	-	-	49,800,000
建設積立資産	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	-	-	110,000,000
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	-	-	82,000,000
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	-	-	190,500,000
その他の固定資産合計						634,732,959
固定資産合計						637,732,959
資産合計						967,012,461
<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	-		-	-	77,377,137
1年以内返済予定リース債務	請求システム他	-		-	-	2,706,048
預り金	3月分社会保険料事業主負担分	-		-	-	4,340,893
職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分	-		-	-	5,771,412
賞与引当金	賞与の支給に備えた当該会計年度の負担分	-		-	-	21,874,225
流動負債合計						112,069,715
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	請求システム他	-		-	-	3,311,712
退職給付引当金	退職金の支払いに備えた引当金	-		-	-	40,257,800
長期預り金	基本財産預り分	-		-	-	3,000,000
固定負債合計						46,569,512
負債合計						158,639,227
差引純資産						808,373,234

法人単位 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	499,136,000	503,706,779	△ 4,570,779	
老人福祉事業収入	95,425,000	95,976,358	△ 551,358	
障害福祉サービス等事業収入	940,000	986,040	△ 46,040	
受託事業収入	393,000	393,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	89,000	86,871	2,129	
その他の収入	823,000	837,336	△ 14,336	
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)	597,306,000	602,486,384	△ 5,180,384	
支出				
人件費支出	434,433,000	427,697,303	6,735,697	
事業費支出	111,635,000	103,279,495	8,355,505	
事務費支出	65,468,000	57,199,809	8,268,191	
利用者負担軽減額	258,000	25,345	232,655	
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)	611,794,000	588,201,952	23,592,048	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,488,000	14,284,432	△ 28,772,432	
<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	6,371,000	6,235,096	135,904	
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	2,741,000	2,706,048	34,952	
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)	9,112,000	8,941,144	170,856	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,112,000	△ 8,941,144	△ 170,856	
<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	73,493,000	73,558,472	△ 65,472	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	73,493,000	73,558,472	△ 65,472	
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	720,000	720,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	50,131,000	49,965,327	165,673	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	50,851,000	50,685,327	165,673	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	22,642,000	22,873,145	△ 231,145	
予備費支出 (10)	26,061,000		26,061,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 27,019,000	28,216,433	△ 55,235,433	
前期末支払資金残高 (12)	213,569,000	213,573,627	△ 4,627	
当期末支払資金残高 (11+12)	186,550,000	241,790,060	△ 55,240,060	

**法人単位 事業活動計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	503,706,779	494,696,387	9,010,392
老人福祉事業収益	95,976,358	95,903,263	73,095
障害福祉サービス等事業収益	986,040	1,453,280	△ 467,240
受託事業収益	393,000	393,000	0
経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
その他の収益	0	141,446	△ 141,446
サービス活動収益計 (1)	601,562,177	592,587,376	8,974,801
費 用			
人件費	432,212,573	457,632,495	△ 25,419,922
事業費	103,279,495	104,474,085	△ 1,194,590
事務費	57,199,809	58,910,400	△ 1,710,591
利用者負担軽減額	25,345	61,360	△ 36,015
減価償却費	11,806,339	11,834,507	△ 28,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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)	604,523,561	632,912,847	△ 28,389,286
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 2,961,384	△ 40,325,471	37,364,087
<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	86,871	143,091	△ 56,220
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	837,336	765,393	71,943
サービス活動外収益計 (4)	924,207	908,484	15,723
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)	924,207	908,484	15,723
経常増減差額 (7=3+6)	△ 2,037,177	△ 39,416,987	37,379,810
<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	3	3	0
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	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	3	3	0
特別増減差額 (10=8-9)	△ 3	△ 3	0
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 2,037,180	△ 39,416,990	37,379,810
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	225,810,414	223,968,404	1,842,010
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	223,773,234	184,551,414	39,221,820
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	71,300,000	88,259,000	△ 16,959,000
その他の積立金積立額 (16)	44,000,000	47,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	251,073,234	225,810,414	25,262,820

法人単位 貸借対照表  
平成31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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	329,279,502	260,141,337	69,138,165	流動負債	112,069,715	70,339,568	41,730,147
現金預金	242,100,663	170,259,534	71,841,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	77,377,137	34,808,623	42,568,514
事業未収金	87,178,839	89,881,803	△ 2,702,964	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	2,706,048	2,706,048	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	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	4,340,893	5,016,141	△ 675,248
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,771,412	6,742,946	△ 971,534
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	21,874,225	21,065,810	808,415
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	637,732,959	667,089,746	△ 29,356,787	固定負債	46,569,512	46,481,101	88,411
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	3,311,712	6,017,760	△ 2,706,048
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	40,257,800	37,463,341	2,794,459
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	634,732,959	664,089,746	△ 29,356,787	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	249,322	180,886	68,436				
構築物	0	0	0	負債の部合計	158,639,227	116,820,669	41,818,558
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3,380,648	2,891,754	488,894	基本金	0	0	0
器具及び備品	26,807,429	30,229,957	△ 3,422,528	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	557,300,000	584,600,000	△ 27,300,000
有形リース資産	2,592,000	3,888,000	△ 1,296,000	人件費積立金	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	83,000,000	85,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	49,800,000	53,100,000	△ 3,300,000
無形リース資産	3,425,760	4,835,808	△ 1,410,048	建設積立金	110,000,000	110,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	82,000,000	82,000,000	0
長期貸付金	720,000	0	720,000	運営資金積立金	190,500,000	209,500,000	△ 19,000,000
退職給付引当資産	40,257,800	37,463,341	2,794,459	次期繰越活動増減差額	251,073,234	225,810,414	25,262,820
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,037,180	△ 39,416,990	37,379,810
工賃変動積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	42,000,000	45,000,000	△ 3,000,000				
修繕積立資産	83,000,000	85,000,000	△ 2,000,000				
備品等購入積立資産	49,800,000	53,100,000	△ 3,300,000				
建設積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
施設整備等積立資産	82,000,000	82,000,000	0				
運営資金積立資産	190,500,000	209,500,000	△ 19,000,000				
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	808,373,234	810,410,414	△ 2,037,180
資産の部合計	967,012,461	927,231,083	39,781,378	負債及び純資産の部合計	967,012,461	927,231,083	39,781,378

**計算書類に対する注記（法人全体用）**

平成31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

**1. 継続事業の前提に関する注記**

該当する事項はない。

**2. 重要な会計方針**

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物及び車輛運搬具並びに器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に相当する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方式に準じた会計処理を適用している。

**3. 重要な会計方針の変更**

平成27年度より、社会福祉法人新会計基準（平成23年基準）により行っている。

**4. 法人で採用する退職給付制度**

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
正規職員及び準職員に対して、岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している。

**5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分**

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では、公益事業（社会福祉事業と一体的に会計処理をしている場合を除く。）及び収益事業を実施していないため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業（社会福祉事業と一体的に会計処理をしている場合を除く。）を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 事業団本部（社会福祉事業）
  - ② 特別養護老人ホームぎんたらず久慈（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホームぎんたらず久慈」  
「ぎんたらず久慈短期入所生活介護事業」
  - ③ 養護老人ホーム養寿荘（社会福祉事業）  
「養護老人ホーム養寿荘」  
「養寿荘特定施設入居者生活介護事業」  
「養寿荘訪問介護事業」
  - ④ 大川目地区デイサービスセンター（社会福祉事業）
  - ⑤ 元気の泉（社会福祉事業）  
「元気の泉デイサービスセンター」  
「元気の泉居宅介護支援事業」  
「元気の泉訪問介護事業」  
「元気の泉訪問入浴介護事業」  
「元気の泉ヘルパーステーション」
  - ⑥ 山根地区デイサービスセンター（社会福祉事業）
  - ⑦ 宇部地区デイサービスセンター（社会福祉事業）
  - ⑧ 久慈老人福祉センター（社会福祉事業）

**6. 基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

**7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当する事項はない。

**計算書類に対する注記（法人全体用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

8. 担保に供している資産  
該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,049,144	1,799,822	249,322
車輛運搬具	40,694,567	37,313,919	3,380,648
器具及び備品（有形）	90,571,117	67,788,331	22,782,786
有形リース資産	6,480,000	3,888,000	2,592,000
合 計	139,794,828	110,790,072	29,004,756

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	86,380,287	0	86,380,287
合 計	86,380,287	0	86,380,287

債権額のうち798,552円は内部取引消去に該当し、差引分で87,178,839円となる。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務  
該当する事項はない。

14. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な  
該当する事項はない。

事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団  
事業区分名：社会福祉事業

事業活動による収支	事業区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業団本部	特別養護老人ホーム さんたらま久慈	介護老人ホーム たんたん	元気の泉	山根地区デイサービスセンター	宇部地区デイサービスセンター	久慈老人福祉センター			
収入										
介護保険事業収入	0	243,775,009	81,614,480	93,377,892	21,799,490	36,125,110	0	510,881,791	△	503,706,779
老人福祉事業収入	0	0	95,976,358	0	0	0	0	95,976,358	0	95,976,358
贈与財産等収入	0	0	0	986,040	0	0	0	986,040	0	986,040
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	393,000	393,000	0	393,000
借入金利息補助金収入	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
経常経費寄附金収入	85,079	446	500,700	202	77	101	0	86,871	0	86,871
受取利息配当金収入	0	319,613	385,035	120,668	0	12,000	0	837,356	0	837,356
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産増減等による資金増加額	85,079	244,095,068	176,476,633	94,484,922	21,799,567	36,137,211	393,000	609,661,396	△	602,486,384
支出										
人件費支出	13,568,566	176,361,101	98,457,256	74,252,859	13,326,639	27,384,980	0	427,697,303	0	427,697,303
事業費支出	0	45,750,117	33,731,877	10,908,067	3,521,328	6,321,735	0	104,457,835	△	103,279,495
事務費支出	896,727	28,702,875	20,757,565	3,794,649	3,424,117	1,950,254	392,904	63,196,481	△	57,199,809
利用者負担軽減額	0	16,699	0	0	0	8,646	0	25,345	0	25,345
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産増減等による資金減少額	14,465,293	250,830,792	152,946,698	88,955,575	20,272,084	35,655,615	392,904	595,376,964	△	588,201,952
事業活動資金収支差額 (3-1-2)	△ 14,380,214	6,735,724	25,529,935	5,529,347	1,527,483	471,596	96	14,284,432	0	14,284,432
繰越剰余金による収支										
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,325,104	133,920	2,638,912	0	137,160	0	6,235,096	0	6,235,096
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,060,640	0	645,408	0	0	0	2,706,048	0	2,706,048
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	5,385,744	133,920	3,284,320	0	137,160	0	8,941,144	0	8,941,144
施設整備等資金収支差額 (5-4-5)	0	△ 5,385,744	△ 133,920	△ 3,284,320	0	△ 137,160	0	△ 8,941,144	0	△ 8,941,144
繰越剰余金による収支										
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	32,301,174	15,225,729	16,065,624	4,365,945	5,000,000	0	73,558,472	0	73,558,472
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	△	17,000,000
その他の活動収入計 (7)	17,000,000	32,301,174	15,225,729	16,065,624	4,365,945	5,000,000	0	90,558,472	△	73,558,472
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,197,655	17,350,351	11,346,901	11,155,474	4,167,832	4,460,488	0	49,965,327	0	49,965,327
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,917,655	17,350,351	28,346,901	11,155,474	4,167,832	4,460,488	0	67,685,327	△	50,685,327
その他の活動支出計 (8)	15,082,144	15,500,823	13,121,172	4,910,150	198,113	539,512	0	22,873,145	0	22,873,145
その他の活動資金収支差額 (9-7-8)	△ 701,330	3,429,355	12,274,843	7,155,177	1,725,596	873,948	96	28,216,433	0	28,216,433
当期資金収支差額合計 (10-3+6+9)	1,134,806	61,644,171	81,003,328	24,444,054	7,811,899	13,089,569	3,897	213,573,627	0	213,573,627
前期末支払資金残高 (11)	1,836,736	65,073,326	93,278,171	31,599,231	9,537,495	13,963,517	3,993	241,790,060	0	241,790,060
当期末支払資金残高 (10+11)	2,971,606	127,217,547	174,281,703	56,043,285	17,375,394	27,053,086	7,890	465,363,654	0	465,363,654

事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団  
事業区分名: 社会福祉事業

事業区分	科目	(単位:円)														
		事業団本部	特別養護老人ホーム さんたらま久慈荘	養護老人ホーム 東郷	大川目地区デイサービスセンター	元気の泉	山根地区デイサービスセンター	宇部地区デイサービスセンター	久慈老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
収入	サービスマニフェスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	介護保険事業収益	81,614,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	老人福祉事業収益	95,976,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	障害福祉サービスマニフェスト等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービスマニフェスト	178,090,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	人件費	13,771,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	介護費	178,833,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	事務費	45,760,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	利用者負担軽減額	896,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	減価償却費	16,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	322,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	サービスマニフェスト	14,991,394	259,463,783	154,981,903	33,161,511	91,481,599	21,104,874	37,120,605	392,904	611,698,573	7,175,012	0	0	0	0	0
繰上	サービスマニフェスト増減差額(3=1-2)	△14,991,394	△14,688,774	23,108,935	1,078,199	2,882,433	694,616	995,495	96	2,961,384	0	0	0	0	0	0
繰上	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	受取利息配当金収益	85,079	446	760	206	202	77	101	0	86,871	0	0	0	0	0	0
繰上	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	その他のサービスマニフェスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	サービスマニフェスト増減差額(4)	85,079	319,613	385,035	206	120,688	77	12,101	0	837,336	0	0	0	0	0	0
繰上	サービスマニフェスト増減差額(5=3-4)	△14,906,315	△14,368,715	23,494,730	1,078,405	3,003,323	694,693	983,394	96	2,037,177	0	0	0	0	0	0
繰上	経常増減差額(7=3-6)	△14,906,315	△14,368,715	23,494,730	1,078,405	3,003,323	694,693	983,394	96	2,037,177	0	0	0	0	0	0
繰上	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	事業区分間固定資産移転管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	事業区分間固定資産移転管理費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	拠点間の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	特別費用計(9)	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	特別増減差額(10=8-9)	2,093,685	△14,368,716	6,494,728	1,078,405	3,003,323	694,693	983,394	96	2,037,180	0	0	0	0	0	0
繰上	当期活動増減差額(11=10)	1,743,193	69,142,190	83,423,433	24,493,686	22,184,138	10,288,104	14,531,783	3,897	225,810,414	0	0	0	0	0	0
繰上	前期繰越活動増減差額(12)	3,836,868	54,773,474	89,918,161	25,522,091	25,187,461	10,982,797	13,548,389	3,993	223,773,234	0	0	0	0	0	0
繰上	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,580,061	123,915,664	173,341,594	50,015,777	47,371,600	21,270,899	28,080,172	7,890	449,583,648	0	0	0	0	0	0
繰上	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	32,300,000	14,000,000	0	16,000,000	4,000,000	5,000,000	0	71,300,000	0	0	0	0	0	0
繰上	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	4,000,000	4,000,000	0	44,000,000	0	0	0	0	0	0
繰上	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	2,836,868	72,073,474	93,918,161	25,522,091	31,187,461	10,982,797	14,548,389	3,993	251,073,234	0	0	0	0	0	0



事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31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  
事業区分名：社会福祉事業

資産の部	事業団本部	特別養護老人ホーム まはらま久慈	養護老人ホーム 養寿	大川地区デイサービスセンター	元気の泉	山根地区デイサービスセンター	宮部地区デイサービスセンター	久慈老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,016,524	89,539,842	119,535,841	27,867,806	45,080,812	14,350,921	19,085,211	3,993	328,480,950	798,552	329,279,502
現金預金	13,016,524	53,583,633	97,317,839	22,994,893	31,005,598	11,064,372	13,113,811	3,993	242,100,663	0	242,100,663
事業未収金	0	35,956,209	22,218,002	4,872,913	14,075,214	3,286,549	5,971,400	0	86,380,287	798,552	87,178,839
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	8,394,837	332,711,455	213,782,072	29,524,321	21,256,590	21,826,589	10,237,095	0	637,732,959	0	637,732,959
(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(その他の固定資産)	5,394,837	332,711,455	213,782,072	29,524,321	21,256,590	21,826,589	10,237,095	0	634,732,959	0	634,732,959
建物	0	133,663	65,146	0	34,251	0	16,262	0	249,322	0	249,322
車輜運搬具	0	0	2	2	1,836,890	1,543,751	1	0	3,380,648	0	3,380,648
器具及び備品	1,160,033	16,716,115	5,548,849	331,579	852,118	377,168	1,821,567	0	26,807,429	0	26,807,429
有形リース資産	0	2,592,000	0	0	0	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000
無形リース資産	0	1,274,400	0	0	2,151,360	0	0	0	3,425,760	0	3,425,760
長期貸付金	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
退職給付引当資産	2,514,804	16,195,275	9,168,075	2,692,740	6,381,971	905,670	2,399,265	0	40,257,800	0	40,257,800
人件費積立資産	0	27,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000
施設整備等積立資産	0	0	82,000,000	0	0	0	0	0	82,000,000	0	82,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	49,800,000	0	0	0	0	0	0	49,800,000	0	49,800,000
建設積立資産	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
運営資金積立資産	1,000,000	26,000,000	102,000,000	26,500,000	10,000,000	19,000,000	6,000,000	0	190,500,000	0	190,500,000
資産の部合計	21,411,361	422,251,297	333,317,913	57,392,127	66,337,402	36,177,510	29,322,306	3,993	966,213,909	798,552	967,012,461
負債の部	12,059,689	36,376,788	31,231,677	2,677,296	17,262,018	5,289,043	6,374,652	0	111,271,163	798,552	112,069,715
流動負債	1,191,020	24,364,796	26,257,670	1,360,732	13,479,545	4,811,045	5,113,777	0	76,578,585	798,552	77,377,137
事業未払金	0	2,060,640	0	0	645,408	0	0	0	2,706,048	0	2,706,048
1年以内返済予定リース債務	0	101,520	0	9,683	2,036	2,381	7,917	0	4,340,893	0	4,340,893
預り金	4,217,356	0	0	0	0	0	0	0	4,217,356	0	4,217,356
職員預り金	5,771,412	0	0	0	0	0	0	0	5,771,412	0	5,771,412
賞与引当金	879,901	9,849,832	4,974,007	1,306,881	3,135,029	475,617	1,252,958	0	21,874,225	0	21,874,225
固定負債	5,514,804	18,001,035	9,168,075	2,692,740	7,887,923	905,670	2,399,265	0	46,569,512	0	46,569,512
リース債務	0	1,805,760	0	0	1,505,952	0	0	0	3,311,712	0	3,311,712
退職給付引当金	2,514,804	16,195,275	9,168,075	2,692,740	6,381,971	905,670	2,399,265	0	40,257,800	0	40,257,800
長期預り金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	17,574,493	54,377,823	40,399,752	5,370,036	25,149,941	6,194,713	8,773,917	0	157,840,675	798,552	158,639,227
純資産の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	1,000,000	295,800,000	199,000,000	26,500,000	10,000,000	19,000,000	6,000,000	0	557,300,000	0	557,300,000
人件費積立金	0	27,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000
施設整備等積立金	0	82,000,000	0	0	0	0	0	0	82,000,000	0	82,000,000
修繕積立金	0	83,000,000	0	0	0	0	0	0	83,000,000	0	83,000,000
備品等購入積立金	0	49,800,000	0	0	0	0	0	0	49,800,000	0	49,800,000
建設積立金	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
運営資金積立金	1,000,000	26,000,000	102,000,000	26,500,000	10,000,000	19,000,000	6,000,000	0	190,500,000	0	190,500,000
次期繰越活動増減差額	2,836,868	72,073,474	93,918,161	25,522,091	31,187,461	10,982,797	14,548,389	3,993	251,073,234	0	251,073,234
(うち当期活動増減差額)	2,093,885	14,368,716	6,494,728	1,028,405	3,003,323	694,693	983,394	96	2,037,180	0	2,037,180
純資産の部合計	3,836,868	367,873,474	292,918,161	52,022,091	41,187,461	29,982,797	20,548,389	3,993	808,373,234	0	808,373,234
負債及び純資産の部合計	21,411,361	422,251,297	333,317,913	57,392,127	66,337,402	36,177,510	29,322,306	3,993	966,213,909	798,552	967,012,461