

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

（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	263,237,000	266,627,832	-3,390,832	
	指定管理者事業収入	46,665,000	46,367,155	297,845	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	18,946	-10,946	
	その他の収入	321,000	348,013	-27,013	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	310,231,000	313,361,946	-3,130,946	
	支出				
人件費支出	200,444,000	197,166,343	3,277,657		
事業費支出	60,388,000	59,501,648	886,352		
事務費支出	21,934,000	22,060,500	-126,500		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,685,000	1,674,757	10,243		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	284,451,000	280,403,248	4,047,752		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,780,000	32,958,698	-7,178,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,845,000	2,846,067	-1,067	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,845,000	2,846,067	-1,067	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,800,000	0	
	固定資産取得支出	5,444,000	5,444,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,242,000	4,240,200	1,800		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	23,486,000	23,484,200	1,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,641,000	-20,638,133	-2,867		
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	
	長期運営資金借入金収入		10,204,000	-10,204,000	
	役員等長期借入金収入		-6,704,000	6,704,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		12,000	-12,000	
	積立資産取崩収入	2,012,000	629,903	1,382,097	
	その他の活動による収入	3,908,000	4,094,250	-186,250	
	その他の活動収入計（7）	5,920,000	8,236,153	-2,316,153	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,878,000	9,878,000	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,903,000	2,892,079	10,921		
その他の活動による支出	910,000	1,008,850	-98,850		
その他の活動支出計（8）	13,691,000	13,778,929	-87,929		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,771,000	-5,542,776	-2,228,224		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,132,000	6,777,789	-10,909,789		
前期末支払資金残高（12）	58,901,290	65,421,466	-6,520,176		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,769,290	72,199,255	-17,429,965		

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入	266,627,832	0	0	266,627,832		266,627,832
指定管理者事業収入	0	0	46,367,155	46,367,155		46,367,155
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	16,623	0	2,323	18,946		18,946
その他の収入	267,955	0	80,058	348,013		348,013
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>266,912,410</b>	<b>0</b>	<b>46,449,538</b>	<b>313,361,946</b>	<b>0</b>	<b>313,361,946</b>
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	174,346,384	0	22,819,959	197,166,343		197,166,343
事業費支出	38,456,547	0	21,045,161	59,501,648		59,501,648
事務費支出	18,235,341	0	3,825,159	22,060,500		22,060,500
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,653,563	0	21,194	1,674,757		1,674,757
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>232,691,835</b>	<b>0</b>	<b>47,711,413</b>	<b>280,403,248</b>	<b>0</b>	<b>280,403,248</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>34,220,575</b>	<b>0</b>	<b>-1,261,877</b>	<b>32,958,698</b>	<b>0</b>	<b>32,958,698</b>
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入	2,846,067	0	0	2,846,067		2,846,067
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>2,846,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,846,067</b>	<b>0</b>	<b>2,846,067</b>
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	0	0	13,800,000		13,800,000
固定資産取得支出	5,444,000	0	0	5,444,000		5,444,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,240,200	0	0	4,240,200		4,240,200
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>23,484,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,484,200</b>	<b>0</b>	<b>23,484,200</b>
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-20,638,133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20,638,133</b>	<b>0</b>	<b>-20,638,133</b>
<b>その他の活動による収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	10,204,000	10,204,000		10,204,000
役員等長期借入金収入	0	0	-6,704,000	-6,704,000		-6,704,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	12,000	12,000		12,000
積立資産取崩収入	256,363	0	373,540	629,903		629,903
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間投入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	4,094,250	0	0	4,094,250		4,094,250
<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>4,350,613</b>	<b>0</b>	<b>3,885,540</b>	<b>8,236,153</b>	<b>0</b>	<b>8,236,153</b>
<b>その他の活動による支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	5,880,000	0	3,998,000	9,878,000		9,878,000
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,481,235	0	410,844	2,892,079		2,892,079
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間投入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,008,850	0	0	1,008,850		1,008,850
<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>9,370,085</b>	<b>0</b>	<b>4,408,844</b>	<b>13,778,929</b>	<b>0</b>	<b>13,778,929</b>
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-5,019,472</b>	<b>0</b>	<b>-523,304</b>	<b>-5,542,776</b>	<b>0</b>	<b>-5,542,776</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>8,562,970</b>	<b>0</b>	<b>-1,785,181</b>	<b>6,777,789</b>	<b>0</b>	<b>6,777,789</b>
前期末支払資金残高（11）	63,334,904	0	2,086,562	65,421,466		65,421,466
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>71,897,874</b>	<b>0</b>	<b>301,381</b>	<b>72,199,255</b>	<b>0</b>	<b>72,199,255</b>

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		久慈市交流促進センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	指定管理者事業収入	46,367,155	46,367,155		46,367,155
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,323	2,323		2,323
	その他の収入	80,058	80,058		80,058
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	46,449,536	46,449,536	0	46,449,536
	支出				
	人件費支出	22,819,959	22,819,959		22,819,959
	事業費支出	21,045,101	21,045,101		21,045,101
	事務費支出	3,825,159	3,825,159		3,825,159
	利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	21,194	21,194		21,194	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	47,711,413	47,711,413	0	47,711,413	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,261,877	-1,261,877	0	-1,261,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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
	長期運営資金借入金収入	10,204,000	10,204,000		10,204,000
	役員等長期借入金収入	-6,704,000	-6,704,000		-6,704,000
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入	12,000	12,000		12,000
	積立資産取崩収入	373,540	373,540		373,540
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,885,540	3,885,540	0	3,885,540
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,998,000	3,998,000		3,998,000
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	410,844	410,844		410,844
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	4,408,844	4,408,844	0	4,408,844	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-523,304	-523,304	0	-523,304	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,785,181	-1,785,181	0	-1,785,181	
前期末支払資金残高（11）	2,086,562	2,086,562		2,086,562	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	久慈市交流促進センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	301,381	301,381	0	301,381

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
短期介護報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
指定管理者事業収入	46,665,000	46,367,155	297,845	
事業収入	46,665,000	46,367,155	297,845	
指定管理業務受託費収入	13,444,000	13,443,637	363	
利用者負担金収入	33,221,000	32,923,518	297,482	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	2,323	-1,323	
その他の収入	80,000	80,058	-58	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	80,000	80,058	-58	
退職共済預け金差益			0	
雑収入	80,000	80,058	-58	
地域雇用開発助成金収入			0	
事業復興型雇用創出事業収入			0	
職員派遣料収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	46,746,000	46,449,536	296,464	
人件費支出	23,812,000	22,819,959	992,041	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,750,000	15,748,351	1,649	
給料支出	14,102,000	14,101,080	920	
手当支出	1,648,000	1,647,271	729	
業務手当支出	210,000	210,000	0	
通勤手当支出	753,000	752,730	270	
夜勤手当支出	315,000	314,627	373	
残業手当支出	232,000	231,914	86	
処遇改善手当支出			0	
待機手当支出			0	
その他手当支出			0	
資格手当支出	138,000	138,000	0	
特定処遇改善手当支出			0	
支援加算支出			0	
職員賞与支出	1,176,000	1,175,090	910	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 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

（単位：円）

	助定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	2,563,000	2,561,246	1,754	
	貸金支出	2,301,000	2,300,828	172	
	報酬支出			0	
	賞与支出			0	
	手当支出	262,000	260,418	1,582	
	業務手当支出			0	
	夜勤手当支出			0	
	通勤手当支出	208,000	207,276	724	
	処遇改善手当支出			0	
	残業手当支出	54,000	53,142	858	
	その他手当支出			0	
	特定処遇改善手当支出			0	
	資格手当支出			0	
	待機手当支出			0	
	支援加算支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	953,000	373,540	579,460	
	法定福利費支出	3,370,000	2,961,732	408,268	
	事業費支出	21,098,000	21,045,101	52,899	
	給食費支出	4,925,000	4,923,566	1,434	
	給食費支出	583,000	582,418	582	
	給食材料費支出	4,342,000	4,341,148	852	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	27,000	26,160	840	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,614,000	8,612,000	2,000	
	水道料支出	789,000	788,220	780	
	電気料支出	7,530,000	7,529,046	954	
	ガス料支出	295,000	294,734	266	
	燃料費支出	5,293,000	5,292,624	376	
	燃料費支出	1,763,000	1,762,824	176	
	チップ費支出	3,530,000	3,529,800	200	
	消耗器具備品費支出	942,000	941,861	139	
	消耗品費支出	942,000	941,861	139	
	備品費支出			0	
	保険料支出	209,000	208,480	520	
	賃借料支出	832,000	784,490	47,510	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	0	0	0		
車輛費支出			0		
燃料費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出	256,000	255,920	80		
その他の事業費支出			0		
事務費支出	3,652,000	3,825,159	-173,159		
福利厚生費支出	119,000	118,522	478		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	38,000	37,273	727		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	13,000	12,820	180		
消耗品費支出	13,000	12,820	180		
備品費支出			-0		
印刷製本費支出	8,000	7,200	800		
水道光熱費支出	0	0	0		
水道料支出			0		
電気料支出			0		
ガス料支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	45,000	44,600	400		
	通信運給費支出	302,000	301,948	52		
	会議費支出			0		
	広報費支出	285,000	285,000	0		
	業務委託費支出	578,000	578,000	0		
	給食委託費支出			0		
	夜間警備委託費支出			0		
	洗濯委託費支出			0		
	清掃委託費支出			0		
	検査委託費支出			0		
	寝具委託費支出			0		
	医事委託費支出			0		
	その他委託費支出	398,000	398,000	0		
	一般廃棄物処理業務委託費支出	180,000	180,000	0		
	手数料支出	1,258,000	1,263,520	-5,520		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	96,000	267,111	-171,111		
	保守料支出	782,000	781,836	164		
	渉外費支出	25,000	25,000	0		
	諸会費支出	47,000	46,455	545		
	雑支出	56,000	55,874	126		
	その他の事務費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	22,000	21,194	806		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	その他の資産評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	48,584,000	47,711,413	872,587		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,838,000	-1,261,877	-576,123		
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出	0	0	0		
	建物支出			0		
	設計支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	構築物支出			0		
	機械及び装置支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	施設整備取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		10,204,000	-10,204,000	
	役員等長期借入金収入		-6,704,000	6,704,000	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入		12,000	-12,000	
	積立資産取崩収入	953,000	373,540	579,460	
	退職給付引当資産取崩収入	953,000	373,540	579,460	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	感染症対策積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	地域雇用開発助成金収入			0	
	事業復興型雇用創出事業収入			0	
	労働環境助成金収入			0	
	社会福祉事業一体的小規模公益事業収入			0	
譲渡による特別収入			0		
その他の活動収入計（7）		953,000	3,865,540	-2,932,540	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,998,000	3,998,000	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	411,000	410,844	156	
	退職給付引当資産支出	411,000	410,844	156	
	長期預り金積立資産支出			0	
	国庫補助金等特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	退職共済積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	感染症対策積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預け金支出			0		
社会福祉事業一体的小規模公益事業支出			0		
譲渡による特別損失			0		
その他の活動支出計（8）		4,409,000	4,408,844	156	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,456,000	-523,304	-2,932,696	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-5,294,000	-1,765,181	-3,508,819	
前期末支払資金残高（12）		-2,385,638	2,086,562	-4,472,200	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-7,679,638	301,381	-7,981,019	

久慈市交流促進センター拠点 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_久慈市交流促進センター			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
短期介護報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0		0	0
地域密着型介護報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
収入  その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
指定管理者事業収入	46,367,155	46,367,155	0	46,367,155
事業収入	46,367,155	46,367,155	0	46,367,155
指定管理業務受託費収入	13,443,637	13,443,637		13,443,637
利用者負担金収入	32,923,518	32,923,518		32,923,518
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	2,323	2,323		2,323
その他の収入	80,058	80,058	0	80,058
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	80,058	80,058	0	80,058
退職共済預け金差益		0		0
雑収入	80,058	80,058		80,058
地域雇用開発助成金収入		0		0
事業復興型雇用創出事業収入		0		0
職員派遣料収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	46,449,536	46,449,536	0	46,449,536
人件費支出	22,819,959	22,819,959	0	22,819,959
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	15,748,351	15,748,351	0	15,748,351
給料支出	14,101,080	14,101,080		14,101,080
手当支出	1,647,271	1,647,271	0	1,647,271
業務手当支出	210,000	210,000		210,000
通勤手当支出	752,730	752,730		752,730
夜勤手当支出	314,627	314,627		314,627
残業手当支出	231,914	231,914		231,914
処遇改善手当支出		0		0

久慈市交流促進センター拠点 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_久慈市交流促進センター			
待機手当支出		0		0
その他手当支出		0		0
資格手当支出	138,000	138,000		138,000
特定処遇改善手当支出		0		0
支援加算支出		0		0
職員賞与支出	1,175,090	1,175,090		1,175,090
非常勤職員給与支出	2,561,246	2,561,246	0	2,561,246
賃金支出	2,300,828	2,300,828		2,300,828
報酬支出		0		0
賞与支出		0		0
手当支出	260,418	260,418	0	260,418
業務手当支出		0		0
夜勤手当支出		0		0
通勤手当支出	207,276	207,276		207,276
処遇改善手当支出		0		0
残業手当支出	53,142	53,142		53,142
その他手当支出		0		0
特定処遇改善手当支出		0		0
資格手当支出		0		0
待機手当支出		0		0
支援加算支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	373,540	373,540		373,540
法定福利費支出	2,961,732	2,961,732		2,961,732
事業費支出	21,045,101	21,045,101	0	21,045,101
給食費支出	4,923,566	4,923,566	0	4,923,566
給食費支出	582,418	582,418		582,418
給食材料費支出	4,341,148	4,341,148		4,341,148
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	26,160	26,160		26,160
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	8,612,000	8,612,000	0	8,612,000
水道料支出	788,220	788,220		788,220
電気料支出	7,529,046	7,529,046		7,529,046
ガス料支出	294,734	294,734		294,734
燃料費支出	5,292,624	5,292,624	0	5,292,624
燃料費支出	1,762,824	1,762,824		1,762,824
チップ費支出	3,529,800	3,529,800		3,529,800
消耗器具備品費支出	941,861	941,861	0	941,861
消耗品費支出	941,861	941,861		941,861
備品費支出		0		0
保険料支出	208,480	208,480		208,480
賃借料支出	784,490	784,490		784,490
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輦費支出	0	0	0	0
車輦費支出		0		0
燃料費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出	255,920	255,920		255,920
その他の事業費支出		0		0
事務費支出	3,825,159	3,825,159	0	3,825,159

久慈市交流促進センター拠点 資金収支明細書  
(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_久慈市交流促進センター			
福利厚生費支出	118,522	118,522		118,522
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	37,273	37,273		37,273
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	12,820	12,820	0	12,820
消耗品費支出	12,820	12,820		12,820
備品費支出		0		0
印刷製本費支出	7,200	7,200		7,200
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道料支出		0		0
電気料支出		0		0
ガス料支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	44,600	44,600		44,600
通信運搬費支出	301,948	301,948		301,948
会議費支出		0		0
広報費支出	285,000	285,000		285,000
業務委託費支出	578,000	578,000	0	578,000
給食委託費支出		0		0
夜間警備委託費支出		0		0
洗濯委託費支出		0		0
清掃委託費支出		0		0
検査委託費支出		0		0
寝具委託費支出		0		0
医事委託費支出		0		0
その他委託費支出	398,000	398,000		398,000
一般廃棄物処理業務委託費支出	180,000	180,000		180,000
手数料支出	1,263,520	1,263,520		1,263,520
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	267,111	267,111		267,111
保守料支出	781,836	781,836		781,836
渉外費支出	25,000	25,000		25,000
諸会費支出	46,455	46,455		46,455
雑支出	55,874	55,874		55,874
その他の事務費支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	21,194	21,194		21,194
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
その他の資産評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	47,711,413	47,711,413	0	47,711,413
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,261,877	-1,261,877	0	-1,261,877
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0		0

久慈市交流促進センター拠点 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_久慈市交流促進センター			
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入		0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出		0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物支出		0	0
	設計支出		0	0
	車輜運搬具取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出		0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	構築物支出		0	0
	機械及び装置支出		0	0
	建設仮勘定取得支出		0	0
	施設整備取得支出		0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	長期運営資金借入金収入	10,204,000	10,204,000	10,204,000
	役員等長期借入金収入	-6,704,000	-6,704,000	-6,704,000
	長期貸付金回収収入		0	0
	投資有価証券売却収入	12,000	12,000	12,000
	積立資産取崩収入	373,540	373,540	373,540
	退職給付引当資産取崩収入	373,540	373,540	373,540
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0
	人件費積立資産取崩収入		0	0
	修繕積立資産取崩収入		0	0
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	感染症対策積立資産取崩収入		0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入		0	0
	地域雇用開発助成金収入		0	0
	事業復興型雇用創出事業収入		0	0
	労働環境助成金収入		0	0
	社会福祉事業一体的小規模公益事業収入		0	0
譲渡による特別収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	3,885,540	3,885,540	0	3,885,540
長期運営資金借入金元金償還支出	3,998,000	3,998,000		3,998,000
長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	410,844	410,844	0	410,844
退職給付引当資産支出	410,844	410,844		410,844
長期預り金積立資産支出		0		0
国庫補助金等特別積立資産支出		0		0

久慈市交流促進センター拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_久慈市交流促進センター			
人件費積立資産支出		0		0
退職共済積立資産支出		0		0
施設・設備整備積立資産支出		0		0
備品等購入積立資産支出		0		0
修繕積立資産支出		0		0
支出 その他の積立資産支出	0	0	0	0
感染症対策積立資産支出		0		0
事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職共済預け金支出		0		0
社会福祉事業一体的小規模公益事業支出		0		0
譲渡による特別損失		0		0
その他の活動支出計 (8)	4,408,844	4,408,844	0	4,408,844
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-523,304	-523,304	0	-523,304
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,785,181	-1,785,181	0	-1,785,181
前期末支払資金残高 (11)	2,086,562	2,086,562		2,086,562
当期末支払資金残高 (10) + (11)	301,381	301,381	0	301,381

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	266,627,832	250,132,917	16,494,915
	指定管理者事業収益	46,367,155	88,753,278	-42,386,123
	経常経費寄附金収益	0	231,002	-231,002
	その他の収益	40,432	155,053	-114,621
	サービス活動収益計（1）	313,035,419	339,272,250	-26,236,831
	費用			
	人件費	198,682,857	221,790,796	-23,107,939
	事業費	59,501,648	86,965,595	-27,463,947
	事務費	22,060,500	25,934,344	-3,873,844
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,429,560	28,295,731	1,133,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,542,541	-8,691,508	148,967
	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）	301,132,024	354,294,958	-53,162,934	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,903,395	-15,022,708	26,926,103	
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	18,946	734	18,212
	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	4,401,831	7,765,432	-3,363,601
	サービス活動外収益計（4）	4,420,777	7,766,166	-3,345,389
	費用			
	支払利息	1,674,757	1,796,157	-121,400
	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	1,008,850	924,240	84,610	
サービス活動外費用計（5）	2,683,607	2,720,397	-36,790	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,737,170	5,045,769	-3,308,599	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,640,565	-9,976,939	23,617,504	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,846,067	8,849,274	-6,003,207
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,846,067	8,849,274	-6,003,207
	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	4	0	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	0	8,764,000	-8,764,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	-500,883	0	-500,883	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-500,879	8,764,000	-9,264,879	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,346,946	85,274	3,261,672	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,987,511	-9,891,665	26,879,176	
繰越活動増減差額（12）	-32,329,402	-22,437,737	-9,891,665	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,341,891	-32,329,402	16,987,511	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,341,891	-32,329,402	16,987,511

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	266,627,832			266,627,832		266,627,832
指定管理者事業収益			46,367,155	46,367,155		46,367,155
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益			40,432	40,432		40,432
サービス活動収益計（1）	266,627,832	0	46,407,587	313,035,419	0	313,035,419
人件費	176,400,558		22,132,299	198,532,857		198,532,857
事業費	38,456,547		21,045,101	59,501,648		59,501,648
事務費	18,235,341		3,825,159	22,060,500		22,060,500
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	29,358,006		11,554	29,429,560		29,429,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,542,541			-8,542,541		-8,542,541
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	253,997,911	0	47,134,113	301,132,024	0	301,132,024
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,629,921	0	-7,726,526	11,903,395	0	11,903,395
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	16,623		2,323	18,946		18,946
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,362,205		39,626	4,401,831		4,401,831
サービス活動外収益計（4）	4,378,828	0	41,949	4,420,777	0	4,420,777
支払利息	1,653,563		21,194	1,674,757		1,674,757
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,008,850			1,008,850		1,008,850
サービス活動外費用計（5）	2,662,413	0	21,194	2,683,607	0	2,683,607
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,716,415	0	20,755	1,737,170	0	1,737,170
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,346,336	0	-7,671	13,640,565	0	13,640,565
施設整備等補助金収益	2,846,067			2,846,067		2,846,067
施設整備等寄附金収益				0		0
長期譲渡寄附金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益	-500,883			-500,883		-500,883
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	2,345,184	0	0	2,345,184	0	2,345,184
基本金借入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	3		1	4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用			-500,883	-500,883		-500,883
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	3	0	-500,882	-500,879	0	-500,879
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,345,181	0	500,882	2,846,063	0	2,846,063
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,691,517	0	-204,889	16,486,628	0	16,486,628
前期繰越活動増減差額（12）	-20,133,438		-12,165,964	-32,299,402		-32,299,402
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,441,921	0	-12,400,853	-15,842,774	0	-15,842,774
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,441,921	0	-12,400,853	-15,842,774	0	-15,842,774

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		久慈市交流促進センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	指定管理者事業収益	46,367,155	46,367,155		46,367,155
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	40,432	40,432		40,432
	サービス活動収益計（1）	46,407,587	46,407,587	0	46,407,587
	費用				
	人件費	22,192,299	22,192,299		22,192,299
	事業費	21,045,101	21,045,101		21,045,101
	事務費	3,825,159	3,825,159		3,825,159
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	71,554	71,554		71,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	47,134,113	47,134,113	0	47,134,113	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-726,526	-726,526	0	-726,526	
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
	受取利息配当金収益	2,323	2,323		2,323
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	39,626	39,626		39,626
	サービス活動外収益計（4）	41,949	41,949	0	41,949
	費用				
支払利息	21,194	21,194		21,194	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	21,194	21,194	0	21,194	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,755	20,755	0	20,755	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-705,771	-705,771	0	-705,771	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金租入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	1	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0	500,883	-500,883	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	500,883	500,883	500,883	0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	500,884	500,884	1,001,766	-500,882	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,884	-500,884	-1,001,766	500,882	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,206,655	-1,206,655	-1,001,766	-204,889	
前期繰越活動増減差額（12）	-12,195,964	-12,195,964		-12,195,964	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,402,619	-13,402,619	-1,001,766	-12,400,853	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-13,402,619	-13,402,619	-1,001,766	-12,400,853	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
短期介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
指定管理者事業収益	46,367,155	88,753,278	-42,386,123
事業収益	46,367,155	88,753,278	-42,386,123
指定管理業務受託費収益	13,443,637	28,497,274	-15,053,637
利用者負担金収益	32,923,518	60,256,004	-27,332,486
経常経費寄附金収益		231,001	-231,001
その他の収益	40,432	155,053	-114,621
雑収益	40,432	155,053	-114,621
職員派遣料収益			0
サービス活動収益計（1）	46,407,587	89,139,332	-42,731,745
人件費	22,192,299	46,258,191	-24,065,892
役員報酬			0
職員給料	15,748,351	31,518,875	-15,770,524
給料	14,101,080	26,589,157	-12,488,077
手当	1,647,271	4,929,718	-3,282,447
職員賞与	510,126	2,061,880	-1,551,754
賞与引当金繰入		664,964	-664,964
非常勤職員給与	2,561,246	5,597,626	-3,036,380
賃金	2,300,828	5,012,660	-2,711,832
報酬			0
賞与		180,000	-180,000
手当	260,418	404,966	-144,548
派遣職員費			0
退職給付費用	410,844	789,948	-379,104
法定福利費	2,961,732	5,624,898	-2,663,166
事業費	21,045,101	50,365,255	-29,320,154
給食費	4,923,566	10,268,624	-5,345,058
給食費	582,418	1,377,666	-795,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 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

（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	給食材料費	4,341,148	8,890,958	-4,549,810
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		8,119	-8,119
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	26,160	70,760	-44,600
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,612,000	15,021,829	-6,409,829
	水道料	788,220	1,716,106	-927,886
	電気料	7,529,046	12,716,442	-5,187,396
	ガス料	294,734	589,281	-294,547
	燃料費	5,292,624	15,028,998	-9,736,374
	燃料費	1,762,824	6,681,498	-4,918,674
	チップ費	3,529,800	8,347,500	-4,817,700
	消耗器具備品費	941,861	7,693,423	-6,751,562
	消耗品費	941,861	5,486,629	-4,544,768
	備品費		2,206,794	-2,206,794
	保険料	208,480	368,020	-159,540
	賃借料	784,490	1,455,595	-671,105
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	32,972	-32,972
	車輛費			0
	燃料費		32,972	-32,972
	管理費			0
	雑費	255,920	416,915	-160,995
	その他の事業費			0
	事務費	3,825,159	6,949,184	-3,124,025
	福利厚生費	118,522	189,947	-71,425
	職員被服費		222,020	-222,020
	旅費交通費	37,273	22,128	15,145
	研修研究費		17,273	-17,273
	事務消耗品費	12,820	138,021	-125,201
	消耗品費	12,820	138,021	-125,201
	備品費			0
	印刷製本費	7,200	126,000	-118,800
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	修繕費	44,600	307,050	-262,450
通信運搬費	301,948	494,180	-192,232	
会議費		23,149	-23,149	
広報費	285,000	471,364	-186,364	
業務委託費	578,000	456,000	122,000	
給食委託費			0	
夜間警備委託費			0	
洗濯委託費			0	
清掃委託費			0	
検査委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費	398,000	96,000	302,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	一般廃棄物処理業務委託費	180,000	360,000	-180,000	
	手数料	1,263,520	2,448,391	-1,184,871	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	267,111	257,535	9,576	
	保守料	781,836	1,612,645	-830,809	
	渉外費	25,000		25,000	
	諸会費	46,455	90,400	-43,945	
	雑費	55,874	73,081	-17,207	
	その他の事務費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	71,554	143,109	-71,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	47,134,113	103,715,739	-56,581,626	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-726,526	-14,576,407	13,849,881	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,323	81	2,242
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	39,626	2,445,680	-2,406,054
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	費用	雑収益	39,626	2,445,680	-2,406,054
		地域や雇用開発助成金収益			0
		事業復興型雇用創出事業収益			0
		雑収益	39,626	2,445,680	-2,406,054
		労働環境助成金収益			0
		社会福祉事業一体の小規模公益事業収益			0
		サービス活動外収益計（4）	41,949	2,445,761	-2,403,812
		支払利息	21,194	65,318	-44,124
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
社会福祉事業一体の小規模公益事業費用			0		
サービス活動外費用計（5）	21,194	65,318	-44,124		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,755	2,380,443	-2,359,688		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-705,771	-12,195,964	11,490,193		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度修正額（益）			0
	譲渡による特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	500,883		500,883
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正額（損）			0
	譲渡による特別損失			0
	特別費用計（9）	500,884	0	500,884
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,884	0	-500,884
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,206,655	-12,195,964	10,989,309
前期繰越活動増減差額（12）	-12,195,964		-12,195,964	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,402,619	-12,195,964	-1,206,655	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
退職共済積立金取崩額			0	
施設・設備整備積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
感染症対策積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
退職共済積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
感染症対応積立金積立額	0	0	0	
感染症対策積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-13,402,619	-12,195,964	-1,206,655	

久慈市交流促進センター拠点 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_久慈市交流促進センター			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
短期介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
市町村特別事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
指定管理者事業収益	46,367,155	46,367,155	0	46,367,155
事業収益	46,367,155	46,367,155	0	46,367,155
指定管理業務受託費収益	13,443,637	13,443,637		13,443,637
利用者負担金収益	32,923,518	32,923,518		32,923,518
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	40,432	40,432	0	40,432
雑収益	40,432	40,432		40,432
職員派遣料収益		0		0
サービス活動収益計(1)	46,407,587	46,407,587	0	46,407,587
人件費	22,192,299	22,192,299	0	22,192,299
役員報酬		0		0
職員給料	15,748,351	15,748,351	0	15,748,351
給料	14,101,080	14,101,080		14,101,080
手当	1,647,271	1,647,271		1,647,271
職員賞与	510,126	510,126		510,126
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	2,561,246	2,561,246	0	2,561,246
賞金	2,300,828	2,300,828		2,300,828
報酬		0		0
賞与		0		0
手当	260,418	260,418		260,418
派遣職員費		0		0
退職給付費用	410,844	410,844		410,844
法定福利費	2,961,732	2,961,732		2,961,732
事業費	21,045,101	21,045,101	0	21,045,101
給食費	4,923,566	4,923,566	0	4,923,566
給食費	582,418	582,418		582,418
給食材料費	4,341,148	4,341,148		4,341,148

久慈市交流促進センター拠点 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_久慈市交流促進センター				
サービス活動増減の部 費用	介護用品費	0		0	
	医薬品費	0		0	
	診療・療養等材料費	0		0	
	保健衛生費	0		0	
	医療費	0		0	
	被服費	0		0	
	教養娯楽費	26,160	26,160		26,160
	日用品費	0			0
	保育材料費	0			0
	本人支給金	0			0
	水道光熱費	8,612,000	8,612,000	0	8,612,000
	水道料	788,220	788,220		788,220
	電気料	7,529,046	7,529,046		7,529,046
	ガス料	294,734	294,734		294,734
	燃料費	5,292,624	5,292,624	0	5,292,624
	燃料費	1,762,824	1,762,824		1,762,824
	チップ費	3,529,800	3,529,800		3,529,800
	消耗器具備品費	941,861	941,861	0	941,861
	消耗品費	941,861	941,861		941,861
	備品費	0			0
	保険料	208,480	208,480		208,480
	賃借料	784,490	784,490		784,490
	教育指導費	0			0
	就職支度費	0			0
	葬祭費	0			0
	車輛費	0		0	0
	車輛費	0			0
	燃料費	0			0
	管理費	0			0
	雑費	255,920	255,920		255,920
	その他の事業費	0			0
	事務費	3,825,159	3,825,159	0	3,825,159
	福利厚生費	118,522	118,522		118,522
	職員被服費	0			0
	旅費交通費	37,273	37,273		37,273
	研修研究費	0			0
	事務消耗品費	12,820	12,820	0	12,820
	消耗品費	12,820	12,820		12,820
	備品費	0			0
	印刷製本費	7,200	7,200		7,200
	水道光熱費	0		0	0
	水道料	0			0
	電気料	0			0
	ガス料	0			0
	燃料費	0			0
修繕費	44,600	44,600		44,600	
通信運搬費	301,948	301,948		301,948	
会議費	0			0	
広報費	285,000	285,000		285,000	
業務委託費	578,000	578,000	0	578,000	
給食委託費	0			0	
夜間警備委託費	0			0	
洗濯委託費	0			0	
清掃委託費	0			0	
検査委託費	0			0	
寝具委託費	0			0	
医事委託費	0			0	
その他委託費	398,000	398,000		398,000	
一般廃棄物処理業務委託費	180,000	180,000		180,000	
手数料	1,263,520	1,263,520		1,263,520	

久慈市交流促進センター拠点 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	収益事業_久慈市交流促進センター					
保険料		0		0		
賃借料		0		0		
土地・建物賃借料		0		0		
租税公課	267,111	267,111		267,111		
保守料	781,836	781,836		781,836		
渉外費	25,000	25,000		25,000		
諸会費	46,455	46,455		46,455		
雑費	55,874	55,874		55,874		
その他の事務費		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
減価償却費	71,554	71,554		71,554		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	47,134,113	47,134,113	0	47,134,113		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-726,526	-726,526	0	-726,526		
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	
		受取利息配当金収益	2,323	2,323		2,323
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	39,626	39,626	0	39,626
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
	雑収益	39,626	39,626	0	39,626	
	地域雇用開発助成金収益		0		0	
	事業復興型雇用創出事業収益		0		0	
	雑収益	39,626	39,626		39,626	
	労働環境助成金収益		0		0	
	社会福祉事業一体的小規模公益事業収益		0		0	
	サービス活動外収益計(4)	41,949	41,949	0	41,949	
	費用	支払利息	21,194	21,194		21,194
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
社会福祉事業一体的小規模公益事業費用			0		0	
サービス活動外費用計(5)	21,194	21,194	0	21,194		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,755	20,755	0	20,755		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-705,771	-705,771	0	-705,771		

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(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	83,076,654	86,548,968	-3,472,314	流動負債	50,753,431	48,118,396	2,635,035
現金預金	40,408,389	46,143,282	-5,736,893	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,842,443	8,124,503	-5,282,060
事業未収金	42,294,950	39,340,469	2,954,481	その他の未払金	4,109,595	5,292,438	-1,182,843
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		690,000	-690,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,800,000	12,450,000	1,350,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,084,000	7,884,000	8,200,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,385,400	3,804,600	580,800
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,500,000		3,500,000
診療・療養器具等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,838,996	2,469,239	-630,243
立替金	175,315	160,217	15,098	預り金	149,834	836,621	-686,787
前払金		15,000	-15,000	職員預り金	1,936,531	3,760,901	-1,824,370
前払費用	200,000	200,000	0	前受金		643,800	-643,800
1年以内返済予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
返払金			0	買掛引当金	2,106,632	2,852,294	-745,662
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	266,748,926	286,529,128	-19,780,202	固定負債	197,478,652	231,310,290	-33,831,638
基本財産	197,297,930	215,859,803	-18,561,873	設備資金借入金	151,134,000	166,284,000	-15,150,000
土地			0	長期運営資金借入金	27,350,000	35,224,000	-7,874,000
建物	197,297,930	215,859,803	-18,561,873	リース債務	6,810,106	8,727,106	-1,917,000
定期預金			0	役員等長期借入金		10,204,000	-10,204,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	12,184,546	10,871,184	1,313,362
その他の固定資産	69,450,996	70,669,325	-1,218,329	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	38,912	57,584	-18,672	その他の固定負債			0
構築物	4,920,722	7,812,370	-2,891,648	負債の部合計	248,232,083	279,428,686	-31,196,603
機械及び装置	13,591,068	14,317,572	-726,504	純資産の部			
車輜運搬具	4,438,403	670,526	3,767,877	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,380,530	3,613,008	-1,232,478	第一号基本金			0
建設費勘定			0	第二号基本金			0
有形リース資産	9,454,875	10,104,681	-649,806	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	161,040	175,780	-14,740	国庫補助金等特別積立金	76,136,271	84,678,812	-8,542,541
ソフトウェア			0	その他の積立金	21,300,000	21,300,000	0
無形リース資産	900,900	1,654,620	-753,720	退職共済積立金			0
投資有価証券		12,000	-12,000	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	14,900,000	14,900,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	12,184,546	10,871,184	1,313,362	施設・設備更新積立金	6,400,000	6,400,000	0
国庫補助金等特別積立資産			0	感染症対応積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,842,774	-32,329,402	16,486,628
修繕積立資産	14,900,000	14,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,486,628	-9,891,665	26,378,293
備品等購入積立資産			0				
施設・設備更新積立資産	6,400,000	6,400,000	0	純資産の部合計	101,593,497	93,649,410	7,944,087
感染症対応積立資産			0	負債及び純資産の部合計	349,825,580	373,078,096	-23,252,516
差入保証金	80,000	80,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	349,825,580	373,078,096	-23,252,516				

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	80,818,253	0	2,258,401	83,076,654	0	83,076,654
現金預金	38,147,988	0	2,258,401	40,406,389		40,406,389
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	42,294,950	0	0	42,294,950		42,294,950
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養具等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	175,315	0	0	175,315		175,315
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	200,000	0	0	200,000		200,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	266,748,926	0	0	266,748,926	0	266,748,926
基本財産	197,297,930	0	0	197,297,930	0	197,297,930
土地	0	0	0	0		0
建物	197,297,930	0	0	197,297,930		197,297,930
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	69,450,996	0	0	69,450,996	0	69,450,996
土地	0	0	0	0		0
建物	38,912	0	0	38,912		38,912
構築物	4,920,722	0	0	4,920,722		4,920,722
機械及び装置	13,591,068	0	0	13,591,068		13,591,068
車積運搬具	4,438,403	0	0	4,438,403		4,438,403
器具及び備品	2,380,530	0	0	2,380,530		2,380,530
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,454,875	0	0	9,454,875		9,454,875
権利	161,040	0	0	161,040		161,040
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	900,900	0	0	900,900		900,900
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,184,546	0	0	12,184,546		12,184,546
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	14,900,000	0	0	14,900,000		14,900,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	6,400,000	0	0	6,400,000		6,400,000
感染症対応積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	80,000	0	0	80,000		80,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>347,567,179</b>	<b>0</b>	<b>2,258,401</b>	<b>349,825,580</b>	<b>0</b>	<b>349,825,580</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	35,092,411	0	15,661,020	50,753,431	0	50,753,431
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,841,123	0	1,320	2,842,443		2,842,443
その他の未払金	2,153,895	0	1,955,700	4,109,595		4,109,595
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,800,000	0	0	13,800,000		13,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000	0	10,204,000	16,084,000		16,084,000
1年以内返済予定リース債務	4,385,400	0	0	4,385,400		4,385,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	3,500,000	3,500,000		3,500,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,838,996	0	0	1,838,996		1,838,996
預り金	149,834	0	0	149,834		149,834
職員預り金	1,936,531	0	0	1,936,531		1,936,531
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,106,632	0	0	2,106,632		2,106,632
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	197,478,652	0	0	197,478,652	0	197,478,652
設備資金借入金	151,134,000	0	0	151,134,000		151,134,000
長期運営資金借入金	27,350,000	0	0	27,350,000		27,350,000

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
リース債務	6,810,106	0	0	6,810,106		6,810,106
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分隔長期借入金	0	0	0	0		0
返還給付引当金	12,184,546	0	0	12,184,546		12,184,546
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	232,571,063	0	15,661,020	248,232,083	0	248,232,083
純資産の部						
基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
第一号基本金	0	0	0	0		0
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	76,136,271	0	0	76,136,271		76,136,271
その他の積立金	21,300,000	0	0	21,300,000	0	21,300,000
返還共済積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	14,900,000	0	0	14,900,000		14,900,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	6,400,000	0	0	6,400,000		6,400,000
感染症対応積立金	0	0	0	0		0
次期探越活動増減差額	-2,440,155	0	-13,402,619	-15,842,774		-15,842,774
(うち当期活動増減差額)	17,693,283	0	-1,206,655	16,486,628		16,486,628
純資産の部合計	114,996,116	0	-13,402,619	101,593,497	0	101,593,497
負債及び純資産の部合計	347,567,179	0	2,258,401	349,825,580	0	349,825,580

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	久慈市交流促進センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,258,401	2,258,401	0	2,258,401
現金預金	2,258,401	2,258,401		2,258,401
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
国庫補助金等特別積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設・設備整備積立資産		0		0
感染症対応積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	2,258,401	2,258,401	0	2,258,401

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	久慈市交流促進センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>負債の部</b>				
流動負債	15,661,020	15,661,020	0	15,661,020
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,320	1,320		1,320
その他の未払金	1,955,700	1,955,700		1,955,700
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,204,000	10,204,000		10,204,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000		3,500,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>15,661,020</b>	<b>15,661,020</b>	<b>0</b>	<b>15,661,020</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
第二号基本金		0		0
第三号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
退職共済積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設・設備整備積立金		0		0
感染症対応積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-13,402,619	-13,402,619		-13,402,619
(うち当期活動増減差額)	-1,206,655	-1,206,655		-1,206,655
<b>純資産の部合計</b>	<b>-13,402,619</b>	<b>-13,402,619</b>	<b>0</b>	<b>-13,402,619</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,258,401</b>	<b>2,258,401</b>	<b>0</b>	<b>2,258,401</b>

久慈市交流促進センター拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(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	2,258,401	11,807,073	-9,548,672	流動負債	15,661,020	3,271,545
現金預金	2,258,401	10,949,418	-8,691,017	短期運営資金借入金		0
現金		1,410,168	-1,410,168	事業未払金	1,320	-5,549,843
預金	2,258,401	9,539,250	-7,280,849	その他の未払金	1,955,700	192,928
有価証券			0	貸付手形		0
事業未収金		657,655	-657,655	役員等短期借入金		0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,204,000	8,200,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務		0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
診療・看護費等材料			0	1年以内返済予定長期未払金		0
給食用材料			0	未払費用		517,087
立替金			0	預り金		655,614
前払金			0	職員預り金	0	-590,075
前払費用			0	社会保険料		420,057
1年以内返済予定長期貸付金			0	雇用保険料		44,357
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金			0	住民税		22,700
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金			0	所得税		34,200
短期貸付金			0	貯形		0
事業区分間貸付金			0	共済事業会費		68,761
拠点区分間貸付金			0	その他預り金		0
仮払金	0	0	0	前受金		643,800
仮払金			0	前受収益		0
仮払い消費税			0	事業区分間借入金		0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金		0
徴収不能引当金			0	仮受金	0	0
				仮受金		0
				仮受消費税		0
				貸引当金		664,964
				その他の流動負債		0
固定資産	0	1,352,396	-1,352,396	固定負債	0	12,965,958
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		1,994,000
建物	0	0	0	リース債務		0
建物			0	役員等長期借入金		10,204,000
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金		0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	退職給付引当金		767,958
その他の固定資産	0	1,352,396	-1,352,396	長期未払金		0
土地			0	長期預り金		0
建物	0	0	0	その他の固定負債		0
建物			0	負債の部合計	15,661,020	25,355,433
建物附属設備			0	純資産の部		
構築物			0	基本金	0	0
機械及び装置			0	第一号基本金		0
車輜運搬具		1	-1	第二号基本金		0
器具及び備品		572,437	-572,437	第三号基本金		0
建設費勘定			0	国庫補助金等特別積立金		0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0
権利			0	退職共済積立金		0
ソフトウェア			0	人件費積立金		0
無形リース資産			0	修繕積立金		0
投資有価証券		12,000	-12,000	備品等購入積立金		0
長期貸付金			0	施設・設備修繕積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	感染症対応積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-13,402,619	-12,195,964
退職給付引当資産		767,958	-767,958	(うち当期活動増減差額)	-1,206,655	-12,195,964
長期預り金積立資産			0			10,989,309
国庫補助金等特別積立資産			0			
人件費積立資産			0			
修繕積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
施設・設備修繕積立資産			0			
感染症対応積立資産			0			
差入収益金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-13,402,619	-12,195,964
資産の部合計	2,258,401	13,159,469	-10,901,068	負債及び純資産の部合計	2,258,401	13,159,469