

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会

(単位：円)

勘定科目		ひかり保育園	いばばらこども園	障がい児通所施設	本部	病児保育施設	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	202,647,720	255,526,400	0	0	8,495,580	0	466,669,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	25,965,972	0	0	0	25,965,972
	経常経費寄附金収入	848,759	200,000	0	0	0	0	1,048,759
	受取利息配当金収入	164	400	57	73	49	0	743
	その他の収入	2,969,018	2,004,807	0	56,500	0	0	5,030,325
	事業活動収入計(1)	206,465,661	257,731,607	25,966,029	56,573	8,495,629	0	498,715,499
	支出							
	人件費支出	154,847,212	232,621,734	17,354,134	0	2,673,660	0	407,496,740
	事業費支出	19,014,983	16,373,689	327,071	0	1,483,958	0	37,199,701
事務費支出	12,197,597	7,724,401	132,269	880	41,337	0	20,096,484	
支払利息支出	168,744	1,278,798	0	0	254,448	0	1,701,990	
その他の支出	0	1,778,290	0	0	0	0	1,778,290	
事業活動支出計(2)	186,228,536	259,776,912	17,813,474	880	4,453,403	0	468,273,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,237,125	△2,045,305	8,152,555	55,693	4,042,226	0	30,442,294	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	5,058,000	0	0	37,980,000	0	43,038,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	16,200,000	0	16,200,000
	固定資産売却収入	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	5,058,000	0	0	54,180,000	0	60,338,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	6,062,000	9,344,000	0	17,640,000	0	0	33,046,000	
固定資産取得支出	4,400,000	1,980,000	0	0	57,983,480	0	64,363,480	
施設整備等支出計(5)	10,462,000	11,324,000	0	17,640,000	57,983,480	0	97,409,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,362,000	△6,266,000	0	△17,640,000	△3,803,480	0	△37,071,480	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,249,000	2,364,000	0	0	0	0	5,613,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,249,000	2,364,000	0	0	0	0	5,613,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,491,050	2,596,500	0	0	0	0	5,087,550
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,491,050	2,596,500	0	0	0	0	5,087,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	757,950	△232,500	0	0	0	0	525,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,633,075	△8,543,805	8,152,555	△17,584,307	238,746	0	△6,103,736	
前期末支払資金残高(11)	40,657,409	7,793,055	△11,046,781	25,953,601	0	0	63,357,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,290,484	△750,750	△2,894,226	8,369,294	238,746	0	57,253,548	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会

(単位：円)

勘定科目		ひかり保育園	いばらこども園	障がい児通所施設	本部	満児保育施設	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	202,647,720	255,526,400	0	0	8,495,580	0	466,669,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	25,965,972	0	0	0	25,965,972
	経常経費寄附金収益	848,759	200,000	0	0	0	0	1,048,759
	その他の収益	203,118	7,307	0	56,500	0	0	266,925
	サービス活動収益計(1)	203,699,597	255,733,707	25,965,972	56,500	8,495,580	0	493,951,356
	費用							
	人件費	154,365,662	232,274,234	17,185,334	0	2,673,660	0	406,498,890
	事業費	19,014,983	16,373,689	327,071	0	1,028,243	0	36,743,986
	事務費	12,197,597	7,724,401	132,269	880	497,052	0	20,562,199
減価償却費	15,853,203	25,835,240	0	0	3,518,611	0	45,207,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,620,973	△18,202,951	0	0	△3,684,006	0	△29,507,930	
サービス活動費用計(2)	193,810,472	264,004,613	17,644,674	880	4,033,560	0	479,494,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,889,125	△8,270,906	8,321,298	55,620	4,462,020	0	14,457,157	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	164	400	57	73	49	0	743
	その他のサービス活動外収益	2,852,300	1,997,500	0	0	0	0	4,849,800
	サービス活動外収益計(4)	2,852,464	1,997,900	57	73	49	0	4,850,543
	費用							
	支払利息	168,744	1,278,798	0	0	254,448	0	1,701,990
	その他のサービス活動外費用	0	1,778,290	0	0	0	0	1,778,290
サービス活動外費用計(5)	168,744	3,057,088	0	0	254,448	0	3,480,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,683,720	△1,059,188	57	73	△254,399	0	1,370,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,572,845	△9,330,094	8,321,355	55,693	4,207,621	0	15,827,420	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	5,058,000	0	0	37,980,000	0	43,038,000
	特別収益計(8)	0	5,058,000	0	0	37,980,000	0	43,038,000
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,058,000	0	0	37,980,000	0	43,038,000	
特別費用計(9)	0	5,058,000	0	0	37,980,000	0	43,038,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,572,845	△9,330,094	8,321,355	55,693	4,207,621	0	15,827,420	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	292,229,227	103,728,546	△11,491,781	6,813,601	0	0	391,279,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,802,072	94,398,452	△3,170,426	6,869,294	4,207,621	0	407,107,013
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,802,072	94,398,452	△3,170,426	6,869,294	4,207,621	0	407,107,013

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 久昌会

(単位:円)

勘定科目	ひかり保育園	いばばらこども園	障がい児通所施設	本部	病児保育施設	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	57,812,618	12,323,330	379,986	8,640,168	412,406	0	79,568,498
現金預金	55,188,435	1,508,704	333,346	8,640,168	41,542	0	65,712,185
事業未収金	1,100,000	80,600	0	0	370,864	0	1,551,464
未収金	1,524,183	57,050	0	0	0	0	1,581,233
未収補助金	0	9,589,500	0	0	0	0	9,589,500
前払金	0	1,087,476	46,640	0	0	0	1,134,116
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	456,287,307	630,717,514	0	0	54,464,869	0	1,141,469,690
<b>基本財産</b>	198,561,107	542,094,897	0	0	0	0	740,656,004
土地	7,360,000	69,690,000	0	0	0	0	77,050,000
建物	191,201,107	472,404,897	0	0	0	0	663,606,004
<b>その他の固定資産</b>	257,726,200	88,622,617	0	0	54,464,869	0	400,813,686
土地	164,826,603	0	0	0	0	0	164,826,603
建物	53,816,914	44,769,861	0	0	45,739,910	0	144,326,685
構築物	18,068,175	25,571,913	0	0	4,069,021	0	47,709,109
機械及び装置	0	407,084	0	0	2,919,948	0	3,327,032
器具及び備品	13,375,398	5,014,789	0	0	1,561,519	0	19,951,706
ソフトウェア	0	0	0	0	174,471	0	174,471
退職給付引当資産	7,639,110	12,858,970	0	0	0	0	20,498,080
<b>資産の部合計</b>	514,099,925	643,040,844	379,986	8,640,168	54,877,275	0	1,221,038,188
<b>流動負債</b>	14,664,134	29,778,080	3,550,412	270,864	1,613,660	0	49,877,150
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	11,158,340	0	270,864	173,660	0	11,602,864
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,562,000	9,344,000	0	0	1,440,000	0	15,346,000
未払費用	2,672,075	1,915,740	3,274,212	0	0	0	7,862,027
職員預り金	2,850,059	0	0	0	0	0	2,850,059
賞与引当金	4,580,000	7,360,000	276,200	0	0	0	12,216,200
<b>固定負債</b>	41,205,110	119,740,970	0	0	14,760,000	0	175,706,080
設備資金借入金	23,566,000	106,882,000	0	0	14,760,000	0	145,208,000
長期運営資金借入金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
退職給付引当金	7,639,110	12,858,970	0	0	0	0	20,498,080
<b>負債の部合計</b>	55,869,244	149,519,050	3,550,412	270,864	16,373,660	0	225,583,230
<b>基本金</b>	16,221,870	0	0	1,500,000	0	0	17,721,870

(単位：円)

勘定科目	ひかり保育園	いぼばらこども園	障がい児通所施設	本部	病児保育施設	内部取引消去	事業区分合計
第一号基本金	16,221,670	0	0	1,500,000	0	0	17,721,670
国庫補助金等特別積立金	137,206,939	399,123,842	0	0	34,296,994	0	570,626,275
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	304,802,072	94,398,452	△3,170,426	6,869,294	4,207,621	0	407,107,013
(うち当期活動増減差額)	12,572,845	△9,330,094	8,321,355	55,693	4,207,621	0	15,827,420
純資産の部合計	468,230,681	493,521,794	△3,170,426	8,369,294	38,503,615	0	995,464,958
負債及び純資産の部合計	614,099,925	643,040,844	379,986	8,640,168	54,877,276	0	1,221,038,188