監事監査報告書

愛知県知事殿

社会福祉法人　　久昌会

監　事　　中　尾　吉　宏

監　事　　鈴　木　と　も　子

社会福祉法第５９条に基づいて、平成２８年度の理事の業務執行の状況及び法人の状況について監査を実施した結果について、下記の通り報告いたします。

記

監査開催日時　　平成　２９年　５月　２６日
監査開催場所　　豊川市金屋本町２丁目５４番地
　　ひかり保育園　乳児棟
監査した者の氏名　　中尾吉宏　鈴木とも子　　監査項目及び
事業報告・財産目録・本部会計・施設会計決算書　監査結果　概ね良好である

社会福祉法人　　久昌会

監　事　中尾吉宏　印

監　事　鈴木とも子　印

平　成　２８　年　度

社会福祉法人久昌会本部会計決算書

〃　ひかり保育園決算書

〃　いぼばらこども園決算書

〃　障がい児通所支援施設きらら決算書

理事長	監　事	監　事

別紙４

財　産　目　録

平成 29 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　流動資産の部						
１　流動資産						
現金預金	豊川信用金庫中央通支店他	—				55,868,538
現金		—	運転資金として			68,606
普通預金		—	運転資金として			55,799,932
事業未収金		—	社会保険料他			2,982,453
未収補助金		—	補助金未払い分			8,665,420
前払金		—	あいおいニッセイ同亜損保他			371,478
流動資産合計						67,887,889
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地	(ひかり)豊川市金屋本町2-54	—	第2種社会福祉事業であるひかり保育園として使用			7,360,000
	(ひかり)豊川市金屋本町2-37-2		第2種社会福祉事業であるきららとして使用			18,000,000
建物	(ひかり)豊川市金屋本町2-54		第2種社会福祉事業であるひかり保育園として使用	197,711,850	55,779,146	141,932,704
	(いぼばら)豊田市大清水町南岬1-280	平成28年度	第2種社会福祉事業であるいぼばらこども園として使用	475,472,557	37,824,576	437,647,981
基本財産合計						604,940,685
（２）その他の固定資産						
土地	(ひかり)豊川市金屋本町3-25-1	—	第2種社会福祉事業であるひかり保育園運動場として使用			52,700,254
	(ひかり)豊川市赤代町2-15-2		第2種社会福祉事業であるひかり保育園運動場として使用			59,100,765
	(ひかり)豊川市金屋本町2-26-2		第2種社会福祉事業であるひかり保育園運動場として使用			5,616,000
建物	(ひかり)豊川市金屋本町2-54	—	第2種社会福祉事業であるひかり保育園乳児棟として使用	58,830,000	5,106,381	53,723,619
	(いぼばら)豊田市大清水町南岬1-280	平成28年度	第2種社会福祉事業であるいぼばらこども園として使用	29,673,233	7,534,159	22,139,074
構築物	(ひかり)豊川市金屋本町2-54	—	門扉他	57,589,989	24,094,478	33,495,511
器具及び備品	(ひかり)豊川市金屋本町2-54	—	照明器具他	28,941,535	20,700,803	8,240,732
機械及び装置	(ひかり)豊川市金屋本町2-54	—	冷蔵庫他	12,069,071	11,700,676	368,395
ソフトウエア—	(ひかり)豊川市金屋本町2-54	—	ピーカブック他	1,278,270	1,278,269	1
退職給付引当資産	豊川信用金庫中央通支店	—	愛知県共済会			13,344,040
保育所繰越積立資産	豊川信用金庫中央通支店	—				48,203,760
保育所施設設備整備積立資産	豊川信用金庫中央通支店	—				10,000,000
その他の固定資産合計						306,932,151
固定資産合計						911,872,836
資産合計						979,760,725
Ⅱ　負債の部						
流動負債						
未払い金		—	職員給与他			15,259,537
その他の未払い金		—	愛知県社会福祉協議会他			4,119,736
１年以内返済予定設備資金借入金		—	(独)福祉医療機構他			8,098,000
１年以内返済予定長期未払金		—	鈴木りつ子他			7,700,000
賞与引当金		—				12,900,000
流動負債合計						48,077,273
２　固定負債						
設備資金借入金		—	(独)福祉医療機構他			87,212,000
退職給付引当金		—	愛知県共済会			13,344,040
長期未払金		—	鈴木りつ子支払			32,491,000
固定負債合計						133,047,040
負債合計						181,124,313
差引純資産						798,636,412

理事長	会計	会計	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会

（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	保育事業収入	386,051,936	376,178,126	9,873,810	
		障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	1,960,417	139,583	
		借入金利息補助金収入	3,486,000	0	3,486,000	
		経常経費寄附金収入	274,200	202,000	72,200	
		受取利息配当金収入	23,010	3,360	19,650	
		その他の収入	2,680,000	1,978,706	701,294	
		事業活動収入計(1)	394,615,146	380,322,609	14,292,537	
	支出	人件費支出	329,526,260	290,594,580	38,931,680	
		事業費支出	38,050,000	31,861,165	6,188,835	
		事務費支出	19,765,000	13,478,675	6,286,325	
		支払利息支出	1,770,000	1,406,252	363,748	
		事業活動支出計(2)	389,111,260	337,340,672	51,770,588	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,503,886	42,981,937	△37,478,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	260,203,000	251,894,085	8,308,915	
		設備資金借入金収入	128,470,000	0	128,470,000	
		施設整備等収入計(4)	388,673,000	251,894,085	136,778,915	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,098,000	8,098,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	249,780,000	249,477,085	302,915	
		その他の施設整備等による支出	8,400,000	8,400,000	0	
		施設整備等支出計(5)	271,278,000	265,975,085	5,302,915	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,395,000	△14,081,000	131,476,000	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,770,000	1,545,450	224,550	
		その他の活動収入計(7)	1,770,000	1,545,450	224,550	
	支出	積立資産支出	17,710,000	12,428,950	5,281,050	
		その他の活動支出計(8)	17,710,000	12,428,950	5,281,050	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,940,000	△10,883,500	△5,056,500	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			106,958,886	18,017,437	88,941,449	

前期末支払資金残高(12)	45,657,263	30,491,179	15,166,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,616,149	48,508,616	104,107,533	

理事長	会計	会計	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 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	いぼばらこども園	きらら	本部	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	保育事業収入	176,665,116	199,453,210	59,800	0	376,178,126	0	376,178,126
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,960,417	0	1,960,417	0	1,960,417
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	150,000	0	2,000	50,000	202,000	0	202,000
		受取利息配当金収入	175	554	1	2,630	3,360	0	3,360
		その他の収入	243,666	1,735,040	0	0	1,978,706	0	1,978,706
		事業活動収入計(1)	**177,058,957**	**201,188,804**	**2,022,218**	**52,630**	**380,322,609**	**0**	**380,322,609**
	支出	人件費支出	106,320,458	174,463,739	9,810,383	0	290,594,580	0	290,594,580
		事業費支出	16,573,716	15,286,449	1,000	0	31,861,165	0	31,861,165
		事務費支出	8,875,417	4,505,032	59,346	38,880	13,478,675	0	13,478,675
		支払利息支出	392,690	1,013,562	0	0	1,406,252	0	1,406,252
		事業活動支出計(2)	**132,162,281**	**195,268,782**	**9,870,729**	**38,880**	**337,340,672**	**0**	**337,340,672**
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**44,896,676**	**5,920,022**	**△7,848,511**	**13,750**	**42,981,937**	**0**	**42,981,937**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	885,000	251,009,085	0	0	251,894,085	0	251,894,085
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	**885,000**	**251,009,085**	**0**	**0**	**251,894,085**	**0**	**251,894,085**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,370,000	4,728,000	0	0	8,098,000	0	8,098,000
		固定資産取得支出	1,270,600	248,206,485	0	0	249,477,085	0	249,477,085
		その他の施設整備等による支出	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000
		施設整備等支出計(5)	**13,040,600**	**252,934,485**	**0**	**0**	**265,975,085**	**0**	**265,975,085**
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△12,155,600**	**△1,925,400**	**0**	**0**	**△14,081,000**	**0**	**△14,081,000**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	420,450	1,125,000	0	0	1,545,450	0	1,545,450
		拠点区分間繰入金収入	0	0	10,003,045	0	10,003,045	△10,003,045	0
		その他の活動収入計(7)	**420,450**	**1,125,000**	**10,003,045**	**0**	**11,548,495**	**△10,003,045**	**1,545,450**
	支出	積立資産支出	857,550	11,571,400	0	0	12,428,950	0	12,428,950
		拠点区分間繰入金支出	10,003,045	0	0	0	10,003,045	△10,003,045	0
		その他の活動支出計(8)	**10,860,595**	**11,571,400**	**0**	**0**	**22,431,995**	**△10,003,045**	**12,428,950**
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△10,440,145**	**△10,446,400**	**10,003,045**	**0**	**△10,883,500**	**0**	**△10,883,500**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**22,300,931**	**△6,451,778**	**2,154,534**	**13,750**	**18,017,437**	**0**	**18,017,437**

前期末支払資金残高(11)	**832,326**	**17,218,725**	**0**	**12,440,128**	**30,491,179**	**0**	**30,491,179**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**23,133,257**	**10,766,947**	**2,154,534**	**12,453,878**	**48,508,616**	**0**	**48,508,616**

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（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	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000	
		一般寄付金収入	200,000	50,000	150,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,630	370	
		事業活動収入計(1)	**203,000**	**52,630**	**150,370**	
	支出	事務費支出	0	38,880	△38,880	
		会議費支出	0	38,880	△38,880	
		事業活動支出計(2)	**0**	**38,880**	**△38,880**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**203,000**	**13,750**	**189,250**	
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**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**	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**その他の活動支出計(8)**	**0**	**0**	**0**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**0**	**0**	**0**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**203,000**	**13,750**	**189,250**	

前期末支払資金残高(12)	**12,084,761**	**12,440,128**	**△355,367**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**12,287,761**	**12,453,878**	**△166,117**	

理事長	会計	会計	担当者

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）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会

（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	保育事業収益	376,178,126	355,166,422	21,011,704
		障害福祉サービス等事業収益	1,960,417	0	1,960,417
		経常経費寄附金収益	202,000	423,200	△221,200
		その他の収益	277,406	358,400	△80,994
		サービス活動収益計(1)	**378,617,949**	**355,948,022**	**22,669,927**
	費用	人件費	296,564,480	285,781,864	10,782,616
		事業費	31,861,165	32,437,361	△576,196
		事務費	13,478,675	13,400,877	77,798
		減価償却費	30,844,614	18,440,013	12,404,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,856,630	△9,432,386	△12,424,244
		サービス活動費用計(2)	**350,892,304**	**340,627,729**	**10,264,575**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**27,725,645**	**15,320,293**	**12,405,352**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,360	24,869	△21,509
		その他のサービス活動外収益	1,787,700	102,560	1,685,140
		サービス活動外収益計(4)	**1,791,060**	**127,429**	**1,663,631**
	費用	支払利息	1,406,252	1,520,588	△114,336
		サービス活動外費用計(5)	**1,406,252**	**1,520,588**	**△114,336**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**384,808**	**△1,393,159**	**1,777,967**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**28,110,453**	**13,927,134**	**14,183,319**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,894,085	6,804,000	245,090,085
		特別収益計(8)	**251,894,085**	**6,804,000**	**245,090,085**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	251,009,085	6,391,000	244,618,085
		特別費用計(9)	**251,009,085**	**6,391,000**	**244,618,085**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**885,000**	**413,000**	**472,000**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**28,995,453**	**14,340,134**	**14,655,319**
繰越活動増減差額	**前期繰越活動増減差額(12)**		**231,197,495**	**240,061,121**	**△8,863,626**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**260,192,948**	**254,401,255**	**5,791,693**
	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)		**10,000,000**	**23,203,760**	**△13,203,760**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**250,192,948**	**231,197,495**	**18,995,453**

理事長	会計	会計	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（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	保育事業収入	177,865,936	176,665,116	1,200,820	
		委託費収入	115,334,510	115,334,510	0	
		その他の事業収入	62,531,426	61,330,606	1,200,820	
		補助金事業収入（公費）	56,371,426	55,486,426	885,000	
		受託事業収入（公費）	3,550,000	3,296,180	253,820	
		その他の事業収入	2,610,000	2,548,000	62,000	
		経常経費寄附金収入	0	150,000	△150,000	
		一般寄付金収入	0	150,000	△150,000	
		受取利息配当金収入	10,000	175	9,825	
		その他の収入	405,000	243,666	161,334	
		受入研修費収入	45,000	8,000	37,000	
		利用者等外給食費収入	310,000	128,560	181,440	
		雑収入	50,000	107,106	△57,106	
		雑収入（県共済会退職金分）	0	60,450	△60,450	
		その他の雑収入	50,000	46,656	3,344	
		事業活動収入計(1)	**178,280,936**	**177,058,957**	**1,221,979**	
	支出	人件費支出	123,120,500	106,320,458	16,800,042	
		職員給料支出	43,520,500	37,093,849	6,426,651	
		職員俸給支出	37,000,000	32,230,700	4,769,300	
		職員諸手当支出	6,520,500	4,863,149	1,657,351	
		職員賞与支出	12,000,000	9,799,470	2,200,530	
		非常勤職員給与支出	50,400,000	45,628,382	4,771,618	
		臨時職員手当支出	50,000,000	45,258,292	4,741,708	
		嘱託医手当支出	400,000	370,090	29,910	
		退職給付支出	1,200,000	1,241,100	△41,100	
		法定福利費支出	16,000,000	12,557,657	3,442,343	
		事業費支出	18,890,000	16,573,716	2,316,284	
		給食費支出	11,500,000	11,499,643	357	
		保健衛生費支出	200,000	146,686	53,314	
		保育材料費支出	2,500,000	1,228,846	1,271,154	
		水道光熱費支出	2,200,000	1,723,034	476,966	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,752,412	247,588	
		保険料支出	300,000	185,125	114,875	
		炊具食器費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出（事業）	40,000	37,970	2,030	
		事務費支出	11,960,000	8,875,417	3,084,583	
		福利厚生費支出	500,000	125,279	374,721	
		研修研究費支出	1,500,000	571,320	928,680	
		事務消耗品費支出	600,000	590,183	9,817	
		印刷製本費支出	100,000	49,194	50,806	
		水道光熱費支出	400,000	330,847	69,153	
		修繕費支出	500,000	158,840	341,160	
		通信運搬費支出	1,250,000	1,027,743	222,257	
		会議費支出	300,000	0	300,000	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	3,700,000	3,668,504	31,496	
		手数料支出	100,000	17,005	82,995	
		賃借料支出	1,100,000	1,027,502	72,498	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
		租税公課支出	500,000	354,300	145,700	
		諸会費支出	150,000	0	150,000	

（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	支出	雑支出（事務）	440,000	234,700	205,300	
		雑支出（県共済会退職金分）	240,000	86,400	153,600	
		その他の雑支出（事務）	200,000	148,300	51,700	
		支払利息支出	570,000	392,690	177,310	
		事業活動支出計(2)	**154,540,500**	**132,162,281**	**22,378,219**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**23,740,436**	**44,896,676**	**△21,156,240**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,943,000	885,000	3,058,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,943,000	885,000	3,058,000	
		施設整備等収入計(4)	**3,943,000**	**885,000**	**3,058,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,370,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,270,600	29,400	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,270,600	29,400	
		その他の施設整備等による支出	8,400,000	8,400,000	0	
		長期未払金支払支出	8,400,000	8,400,000	0	
		施設整備等支出計(5)	**13,070,000**	**13,040,600**	**29,400**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△9,127,000**	**△12,155,600**	**3,028,600**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	620,000	420,450	199,550	
		退職給付引当資産取崩収入	620,000	420,450	199,550	
		その他の活動収入計(7)	**620,000**	**420,450**	**199,550**	
	支出	積立資産支出	900,000	857,550	42,450	
		退職給付引当資産支出	900,000	857,550	42,450	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,003,045	△3,045	
		その他の活動支出計(8)	**10,900,000**	**10,860,595**	**39,405**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△10,280,000**	**△10,440,145**	**160,145**	
予備費支出(10)			0 0	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**4,333,436**	**22,300,931**	**△17,967,495**	

前期末支払資金残高(12)	**16,306,231**	**832,326**	**15,473,905**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**20,639,667**	**23,133,257**	**△2,493,590**	

理事長	会計	会計	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いぼばらこども園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（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	保育事業収入	207,986,000	199,453,210	8,532,790	
		委託費収入	150,000,000	166,926,620	△16,926,620	
		その他の事業収入	57,986,000	32,526,590	25,459,410	
		補助金事業収入（公費）	57,286,000	31,851,610	25,434,390	
		受託事業収入（公費）	700,000	674,980	25,020	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	3,486,000	0	3,486,000	
		経常経費寄附金収入	73,200	0	73,200	
		共同募金収入	73,200	0	73,200	
		受取利息配当金収入	10,000	554	9,446	
		その他の収入	2,275,000	1,735,040	539,960	
		受入研修費収入	50,000	27,000	23,000	
		利用者等外給食費収入	1,650,000	1,624,140	25,860	
		雑収入	575,000	83,900	491,100	
		雑収入（県共済会退職金分）	500,000	9,000	491,000	
		その他の雑収入	75,000	74,900	100	
		事業活動収入計(1)	**213,830,200**	**201,188,804**	**12,641,396**	
	支出	人件費支出	195,802,000	174,463,739	21,338,261	
		職員給料支出	82,332,000	75,020,281	7,311,719	
		職員俸給支出	64,000,000	59,292,435	4,707,565	
		職員諸手当支出	18,332,000	15,727,846	2,604,154	
		職員賞与支出	24,000,000	20,786,157	3,213,843	
		非常勤職員給与支出	68,000,000	57,421,059	10,578,941	
		臨時職員手当支出	67,000,000	56,493,625	10,506,375	
		嘱託医手当支出	1,000,000	927,434	72,566	
		退職給付支出	1,470,000	1,461,000	9,000	
		法定福利費支出	20,000,000	19,775,242	224,758	
		事業費支出	18,660,000	15,286,449	3,373,551	
		給食費支出	13,000,000	11,014,366	1,985,634	
		保健衛生費支出	20,000	19,030	970	
		保育材料費支出	500,000	495,601	4,399	
		水道光熱費支出	3,800,000	2,923,090	876,910	
		消耗器具備品費支出	900,000	633,999	266,001	
		保険料支出	220,000	200,363	19,637	
		炊具食器費支出	200,000	0	200,000	
		雑支出（事業）	20,000	0	20,000	
		事務費支出	7,372,000	4,505,032	2,866,968	
		福利厚生費支出	500,000	324,382	175,618	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	1,000,000	763,291	236,709	
		事務消耗品費支出	400,000	399,355	645	
		印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
		水道光熱費支出	350,000	324,760	25,240	
		修繕費支出	800,000	5,400	794,600	
		通信運搬費支出	1,000,000	840,527	159,473	
		会議費支出	10,000	5,978	4,022	
		業務委託費支出	1,200,000	1,165,240	34,760	
		手数料支出	10,000	3,996	6,004	
		賃借料支出	300,000	295,056	4,944	
		土地・建物賃借料支出	530,000	279,347	250,653	
		租税公課支出	150,000	27,700	122,300	
		諸会費支出	60,000	0	60,000	

（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	支出	器具什器費支出（事務）	500,000	0	500,000	
		雑支出（事務）	500,000	70,000	430,000	
		雑支出（県共済会退職金分）	400,000	0	400,000	
		その他の雑支出（事務）	100,000	70,000	30,000	
		支払利息支出	1,200,000	1,013,562	186,438	
		事業活動支出計(2)	**223,034,000**	**195,268,782**	**27,765,218**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△9,203,800**	**5,920,022**	**△15,123,822**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	256,260,000	251,009,085	5,250,915	
		施設整備等補助金収入	247,660,000	247,607,085	52,915	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,600,000	3,402,000	5,198,000	
		設備資金借入金収入	128,470,000	0	128,470,000	
		施設整備等収入計(4)	**384,730,000**	**251,009,085**	**133,720,915**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,728,000	4,728,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	248,480,000	248,206,485	273,515	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	240,880,000	240,736,540	143,460	
		構築物取得支出	6,000,000	5,870,539	129,461	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,599,406	594	
		施設整備等支出計(5)	**258,208,000**	**252,934,485**	**5,273,515**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**126,522,000**	**△1,925,400**	**128,447,400**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,150,000	1,125,000	25,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,150,000	1,125,000	25,000	
		土地取得目的積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	**1,150,000**	**1,125,000**	**25,000**	
	支出	積立資産支出	16,810,000	11,571,400	5,238,600	
		退職給付引当資産支出	1,810,000	1,571,400	238,600	
		土地取得目的積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	**16,810,000**	**11,571,400**	**5,238,600**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△15,660,000**	**△10,446,400**	**△5,213,600**	
予備費支出(10)			**0** **0**	**—**	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**101,658,200**	**△6,451,778**	**108,109,978**	

前期末支払資金残高(12)	**17,266,271**	**17,218,725**	**47,546**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**118,924,471**	**10,766,947**	**108,157,524**	

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（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	保育事業収入	200,000	59,800	140,200	
		委託費収入	0	0	0	
		その他の事業収入	200,000	59,800	140,200	
		受託事業収入（一般）	100,000	0	100,000	
		その他の事業収入	100,000	59,800	40,200	
		障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	1,960,417	139,583	
		障害児施設給付費収入	2,000,000	1,905,923	94,077	
		利用者負担金収入	100,000	54,494	45,506	
		経常経費寄附金収入	1,000	2,000	△1,000	
		一般寄付金収入	0	1,000	△1,000	
		共同募金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	10	1	9	
		事業活動収入計(1)	**2,301,010**	**2,022,218**	**278,792**	
	支出	人件費支出	10,603,760	9,810,383	793,377	
		職員給料支出	6,633,760	6,610,768	22,992	
		職員俸給支出	5,900,000	5,877,700	22,300	
		職員諸手当支出	733,760	733,068	692	
		職員賞与支出	1,710,000	1,702,337	7,663	
		非常勤職員給与支出	1,400,000	1,389,940	10,060	
		臨時職員手当支出	1,400,000	1,389,940	10,060	
		法定福利費支出	860,000	107,338	752,662	
		事業費支出	500,000	1,000	499,000	
		保育材料費支出	100,000	1,000	99,000	
		水道光熱費支出	300,000	0	300,000	
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
		保険料支出	0	0	0	
		事務費支出	433,000	59,346	373,654	
		事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
		水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	3,000	1,296	1,704	
		保険料支出	300,000	58,050	241,950	
		事業活動支出計(2)	**11,536,760**	**9,870,729**	**1,666,031**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△9,235,750**	**△7,848,511**	**△1,387,239**	
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**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**	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,010,000	10,003,045	6,955	
		その他の活動収入計(7)	**10,010,000**	**10,003,045**	**6,955**	
		その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**0**	

その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	10,010,000	10,003,045	6,955	
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	774,250	2,154,534	△1,380,284	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	774,250	2,154,534	△1,380,284	

理事長	会計	会計	担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 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	いぼばらこども園	きらら	本部	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	保育事業収益	176,665,116	199,453,210	59,800	0	376,178,126	0	376,178,126
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,960,417	0	1,960,417	0	1,960,417
		経常経費寄附金収益	150,000	0	2,000	50,000	202,000	0	202,000
		その他の収益	193,506	83,900	0	0	277,406	0	277,406
		サービス活動収益計(1)	**177,008,622**	**199,537,110**	**2,022,217**	**50,000**	**378,617,949**	**0**	**378,617,949**
	費用	人件費	109,643,958	177,110,139	9,810,383	0	296,564,480	0	296,564,480
		事業費	16,573,716	15,286,449	1,000	0	31,861,165	0	31,861,165
		事務費	8,875,417	4,505,032	59,346	38,880	13,478,675	0	13,478,675
		減価償却費	9,822,307	21,022,307	0	0	30,844,614	0	30,844,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,055,557	△18,801,073	0	0	△21,856,630	0	△21,856,630
		サービス活動費用計(2)	**141,859,841**	**199,122,854**	**9,870,729**	**38,880**	**350,892,304**	**0**	**350,892,304**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**35,148,781**	**414,256**	**△7,848,512**	**11,120**	**27,725,645**	**0**	**27,725,645**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	554	1	2,630	3,360	0	3,360
		その他のサービス活動外収益	136,560	1,651,140	0	0	1,787,700	0	1,787,700
		サービス活動外収益計(4)	**136,735**	**1,651,694**	**1**	**2,630**	**1,791,060**	**0**	**1,791,060**
	費用	支払利息	392,690	1,013,562	0	0	1,406,252	0	1,406,252
		サービス活動外費用計(5)	**392,690**	**1,013,562**	**0**	**0**	**1,406,252**	**0**	**1,406,252**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	**△255,955**	**638,132**	**1**	**2,630**	**384,808**	**0**	**384,808**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**34,892,826**	**1,052,388**	**△7,848,511**	**13,750**	**28,110,453**	**0**	**28,110,453**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,000	251,009,085	0	0	251,894,085	0	251,894,085
		拠点区分間繰入金収益	0	0	10,003,045	0	10,003,045	△10,003,045	0
		特別収益計(8)	**885,000**	**251,009,085**	**10,003,045**	**0**	**261,897,130**	**△10,003,045**	**251,894,085**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	251,009,085	0	0	251,009,085	0	251,009,085
		拠点区分間繰入金費用	10,003,045	0	0	0	10,003,045	△10,003,045	0
		特別費用計(9)	**10,003,045**	**251,009,085**	**0**	**0**	**261,012,130**	**△10,003,045**	**251,009,085**
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	**△9,118,045**	**0**	**10,003,045**	**0**	**885,000**	**0**	**885,000**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**25,774,781**	**1,052,388**	**2,154,534**	**13,750**	**28,995,453**	**0**	**28,995,453**
繰越活動増減差額		**前期繰越活動増減差額(12)**	**187,453,931**	**32,803,436**	**0**	**10,940,128**	**231,197,495**	**0**	**231,197,495**
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	**213,228,712**	**33,855,824**	**2,154,534**	**10,953,878**	**260,192,948**	**0**	**260,192,948**
		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**	**10,000,000**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	**213,228,712**	**23,855,824**	**2,154,534**	**10,953,878**	**250,192,948**	**0**	**250,192,948**

			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（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	経常経費寄附金収益	50,000	350,000	△300,000
		一般寄附金収益	50,000	350,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	350,000	△300,000
	費用	事務費	38,880	0	38,880
		会議費	38,880	0	38,880
		サービス活動費用計(2)	38,880	0	38,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,120	350,000	△338,880
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2,630	5,367	△2,737
		サービス活動外収益計(4)	2,630	5,367	△2,737
	費用	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)		2,630	5,367	△2,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,750	355,367	△341,617
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,750	355,367	△341,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,940,128	10,584,761	355,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,953,878	10,940,128	13,750
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,953,878	10,940,128	13,750

理事長	会計	会計	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（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	保育事業収益	176,665,116	137,264,716	39,400,400
		委託費収益	115,334,510	102,998,480	12,336,030
		その他の事業収益	61,330,606	34,266,236	27,064,370
		補助金事業収益（公費）	55,486,426	27,743,122	27,743,304
		受託事業収益（公費）	3,296,180	3,934,260	△638,080
		その他の事業収益	2,548,000	2,588,854	△40,854
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
		一般寄附金収益	150,000	0	150,000
		その他の収益	193,506	240,100	△46,594
		その他の収益（県共済会退職金分）	146,850	237,600	△90,750
		雑収益	46,656	2,500	44,156
		サービス活動収益計(1)	**177,008,622**	**137,504,816**	**39,503,806**
	費用	人件費	109,643,958	106,476,023	3,167,935
		職員給料	37,093,849	35,888,796	1,205,053
		職員俸給	32,230,700	32,138,683	92,017
		職員諸手当	4,863,149	3,750,113	1,113,036
		職員賞与	7,299,470	10,531,476	△3,232,006
		賞与引当金繰入	5,300,000	2,500,000	2,800,000
		非常勤職員給与	45,628,382	45,277,054	351,328
		臨時職員手当	45,258,292	44,908,404	349,888
		嘱託医手当	370,090	368,650	1,440
		退職給付費用	1,764,600	599,850	1,164,750
		法定福利費	12,557,657	11,678,847	878,810
		事業費	16,573,716	16,213,524	360,192
		給食費	11,499,643	10,745,684	753,959
		保健衛生費	146,686	34,040	112,646
		保育材料費	1,228,846	2,215,975	△987,129
		水道光熱費	1,723,034	1,921,825	△198,791
		燃料費	0	13,680	△13,680
		消耗器具備品費	1,752,412	1,198,486	553,926
		保険料	185,125	47,725	137,400
		炊具食器費	0	33,109	△33,109
		雑費	37,970	3,000	34,970
		事務費	8,875,417	8,284,115	591,302
		福利厚生費	125,279	115,772	9,507
		研修研究費	571,320	924,990	△353,670
		事務消耗品費	590,183	362,017	228,166
		印刷製本費	49,194	0	49,194
		水道光熱費	330,847	193,313	137,534
		修繕費	158,840	305,632	△146,792
		通信運搬費	1,027,743	1,104,967	△77,224
		会議費	0	46,500	△46,500
		広報費	0	3,000	△3,000
		業務委託費	3,668,504	2,597,987	1,070,517
		手数料	17,005	17,605	△600
		賃借料	1,027,502	855,432	172,070
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	354,300	698,600	△344,300
		諸会費	0	100,700	△100,700
		雑費（事務）	234,700	237,600	△2,900
		その他の費用（県共済会退職金分）	86,400	237,600	△151,200
		その他の雑費（事務）	148,300	0	148,300

（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	費用	減価償却費	9,822,307	10,116,304	△293,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,055,557	△3,090,022	34,465
		サービス活動費用計(2)	**141,859,841**	**137,999,944**	**3,859,897**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**35,148,781**	**△495,128**	**35,643,909**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	2,746	△2,571
		その他のサービス活動外収益	136,560	69,560	67,000
		受入研修費収益	8,000	50,000	△42,000
		利用者等外給食収益	128,560	19,560	109,000
		サービス活動外収益計(4)	**136,735**	**72,306**	**64,429**
	費用	支払利息	392,690	435,480	△42,790
		サービス活動外費用計(5)	**392,690**	**435,480**	**△42,790**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△255,955**	**△363,174**	**107,219**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**34,892,826**	**△858,302**	**35,751,128**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,000	0	885,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	885,000	0	885,000
		特別収益計(8)	**885,000**	**0**	**885,000**
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,003,045	0	10,003,045
		特別費用計(9)	**10,003,045**	**0**	**10,003,045**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△9,118,045**	**0**	**△9,118,045**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**25,774,781**	**△858,302**	**26,633,083**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**187,453,931**	**191,512,233**	**△4,058,302**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**213,228,712**	**190,653,931**	**22,574,781**
	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**	**3,200,000**	**△3,200,000**
	土地取得目的積立金積立額		0	3,200,000	△3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**213,228,712**	**187,453,931**	**25,774,781**

理事長	会計	会計	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いぼばらこども園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（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	保育事業収益	199,453,210	217,901,706	△18,448,496
		委託費収益	166,926,620	157,188,560	9,738,060
		その他の事業収益	32,526,590	60,713,146	△28,186,556
		補助金事業収益（公費）	31,851,610	58,421,496	△26,569,886
		受託事業収益（公費）	674,980	541,300	133,680
		その他の事業収益	0	1,750,350	△1,750,350
		経常経費寄附金収益	0	73,200	△73,200
		共同募金収益	0	73,200	△73,200
		その他の収益	83,900	118,300	△34,400
		その他の収益（県共済会退職金分）	9,000	111,300	△102,300
		雑収益	74,900	7,000	67,900
		サービス活動収益計(1)	199,537,110	218,093,206	△18,556,096
	費用	人件費	177,110,139	179,305,841	△2,195,702
		職員給料	75,020,281	76,782,950	△1,762,669
		職員俸給	59,292,435	60,661,594	△1,369,159
		職員諸手当	15,727,846	16,121,356	△393,510
		職員賞与	15,386,157	23,036,299	△7,650,142
		賞与引当金繰入	7,600,000	5,400,000	2,200,000
		非常勤職員給与	57,421,059	56,276,864	1,144,195
		臨時職員手当	56,493,625	55,329,992	1,163,633
		嘱託医手当	927,434	946,872	△19,438
		退職給付費用	1,907,400	1,949,550	△42,150
		法定福利費	19,775,242	15,860,178	3,915,064
		事業費	15,286,449	16,223,837	△937,388
		給食費	11,014,366	11,476,141	△461,775
		保健衛生費	19,030	6,858	12,172
		保育材料費	495,601	483,635	11,966
		水道光熱費	2,923,090	3,422,276	△499,186
		消耗器具備品費	633,999	641,612	△7,613
		保険料	200,363	187,475	12,888
		雑費	0	5,840	△5,840
		事務費	4,505,032	5,116,762	△611,730
		福利厚生費	324,382	648,007	△323,625
		旅費交通費	0	1,188	△1,188
		研修研究費	763,291	710,951	52,340
		事務消耗品費	399,355	287,789	111,566
		印刷製本費	0	58,320	△58,320
		水道光熱費	324,760	343,267	△18,507
		修繕費	5,400	636,336	△630,936
		通信運搬費	840,527	884,301	△43,774
		会議費	5,978	2,752	3,226
		業務委託費	1,165,240	1,003,280	161,960
		手数料	3,996	2,592	1,404
		賃借料	295,056	0	295,056
		土地・建物賃借料	279,347	248,764	30,583
		租税公課	27,700	67,500	△39,800
		諸会費	0	59,432	△59,432
		雑費（事務）	70,000	162,283	△92,283
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	111,300	△111,300
		その他の雑費（事務）	70,000	50,983	19,017
		減価償却費	21,022,307	8,323,709	12,698,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,801,073	△6,342,364	△12,458,709

（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	費用	サービス活動費用計(2)	199,122,854	202,627,785	△3,504,931
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	414,256	15,465,421	△15,051,165
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	554	16,756	△16,202
		その他のサービス活動外収益	1,651,140	33,000	1,618,140
		受入研修費収益	27,000	33,000	△6,000
		利用者等外給食収益	1,624,140	0	1,624,140
		サービス活動外収益計(4)	1,651,694	49,756	1,601,938
	費用	支払利息	1,013,562	1,085,108	△71,546
		サービス活動外費用計(5)	1,013,562	1,085,108	△71,546
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,132	△1,035,352	1,673,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,052,388	14,430,069	△13,377,681
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,009,085	6,804,000	244,205,085
		施設整備等補助金収益	247,607,085	3,360,000	244,247,085
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,402,000	3,444,000	△42,000
		特別収益計(8)	251,009,085	6,804,000	244,205,085
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	251,009,085	6,391,000	244,618,085
		特別費用計(9)	251,009,085	6,391,000	244,618,085
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	413,000	△413,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,052,388	14,843,069	△13,790,681
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,803,436	37,964,127	△5,160,691
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,855,824	52,807,196	△18,951,372
		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)	10,000,000	20,003,760	△10,003,760
		土地取得目的積立金積立額	10,000,000	20,003,760	△10,003,760
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,855,824	32,803,436	△8,947,612

			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（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	保育事業収益	59,800	0	59,800
		その他の事業収益	59,800	0	59,800
		その他の事業収益	59,800	0	59,800
		障害福祉サービス等事業収益	1,960,417	0	1,960,417
		障害児施設給付費収益	1,905,923	0	1,905,923
		利用者負担金収益	54,494	0	54,494
		経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
		一般寄附金収益	1,000	0	1,000
		共同募金収益	1,000	0	1,000
		サービス活動収益計(1)	**2,022,217**	**0**	**2,022,217**
	費用	人件費	9,810,383	0	9,810,383
		職員給料	6,610,768	0	6,610,768
		職員俸給	5,877,700	0	5,877,700
		職員諸手当	733,068	0	733,068
		職員賞与	1,702,337	0	1,702,337
		非常勤職員給与	1,389,940	0	1,389,940
		臨時職員手当	1,389,940	0	1,389,940
		法定福利費	107,338	0	107,338
		事業費	1,000	0	1,000
		保育材料費	1,000	0	1,000
		事務費	59,346	0	59,346
		通信運搬費	1,296	0	1,296
		保険料	58,050	0	58,050
		サービス活動費用計(2)	**9,870,729**	**0**	**9,870,729**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**△7,848,512**	**0**	**△7,848,512**
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	**1**	**0**	**1**
	費用	**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)	**1**	**0**	**1**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△7,848,511**	**0**	**△7,848,511**
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,003,045	0	10,003,045
		特別収益計(8)	**10,003,045**	**0**	**10,003,045**
	費用	**特別費用計(9)**	**0**	**0**	**0**
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	**10,003,045**	**0**	**10,003,045**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**2,154,534**	**0**	**2,154,534**
繰越活動増減差額の部		**前期繰越活動増減差額(12)**	**0**	**0**	**0**
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	**2,154,534**	**0**	**2,154,534**
		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**

繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	2,154,534	0	2,154,534

理事長	会計	会計	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会

（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	67,887,889	50,475,593	17,412,296	**流動負債**	48,077,273	44,382,414	3,694,859
現金預金	55,868,538	32,861,202	23,007,336	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,982,453	2,026,188	956,265	事業未払金	15,259,537	15,093,793	165,744
未収補助金	8,665,420	15,274,030	△6,608,610	その他の未払金	4,119,736	4,890,621	△770,885
前払金	371,478	314,173	57,305	１年以内返済予定設備資金借	8,098,000	8,098,000	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	7,700,000	8,400,000	△700,000
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	12,900,000	7,900,000	5,000,000
固定資産	911,872,836	682,356,865	229,515,971	**固定負債**	133,047,040	147,961,540	△14,914,500
基本財産	604,940,685	396,134,562	208,806,123	設備資金借入金	87,212,000	95,310,000	△8,098,000
土地	25,360,000	25,360,000	0	退職給付引当金	13,344,040	12,460,540	883,500
建物	579,580,685	370,774,562	208,806,123	長期未払金	32,491,000	40,191,000	△7,700,000
その他の固定資産	306,932,151	286,222,303	20,709,848	**負債の部合計**	181,124,313	192,343,954	△11,219,641
土地	117,417,019	117,417,019	0	純資産の部			
建物	75,862,693	68,671,138	7,191,555	**基本金**	17,721,670	17,721,670	0
構築物	33,495,511	31,511,052	1,984,459	第一号基本金	17,721,670	17,721,670	0
機械及び装置	368,395	552,595	△184,200	**国庫補助金等特別積立金**	472,518,034	243,365,579	229,152,455
器具及び備品	8,240,732	7,406,198	834,534	**その他の積立金**	58,203,760	48,203,760	10,000,000
ソフトウェア	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	13,344,040	12,460,540	883,500	土地取得目的積立金	48,203,760	38,203,760	10,000,000
保育所繰越積立資産	48,203,760	38,203,760	10,000,000	**次期繰越活動増減差額**	250,192,948	231,197,495	18,995,453
保育所施設・設備整備積立資	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	28,995,453	14,340,134	14,655,319
				純資産の部合計	798,636,412	540,488,504	258,147,908
資産の部合計	979,760,725	732,832,458	246,928,267	**負債及び純資産の部合計**	979,760,725	732,832,458	246,928,267

理事長	会計	会計	担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29 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	いぼばらこども園	きらら	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	**29,367,487**	**23,911,990**	**2,154,534**	**12,453,878**	**67,887,889**	**0**	**67,887,889**
現金預金	25,257,465	16,900,899	1,256,296	12,453,878	55,868,538	0	55,868,538
事業未収金	921,484	1,162,731	898,238	0	2,982,453	0	2,982,453
未収補助金	3,037,250	5,628,170	0	0	8,665,420	0	8,665,420
前払金	151,288	220,190	0	0	371,478	0	371,478
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	**380,968,527**	**530,904,309**	**0**	**0**	**911,872,836**	**0**	**911,872,836**
基本財産	**167,292,704**	**437,647,981**	**0**	**0**	**604,940,685**	**0**	**604,940,685**
土地	25,360,000	0	0	0	25,360,000	0	25,360,000
建物	141,932,704	437,647,981	0	0	579,580,685	0	579,580,685
その他の固定資産	**213,675,823**	**93,256,328**	**0**	**0**	**306,932,151**	**0**	**306,932,151**
土地	117,417,019	0	0	0	117,417,019	0	117,417,019
建物	53,723,619	22,139,074	0	0	75,862,693	0	75,862,693
構築物	19,027,482	14,468,029	0	0	33,495,511	0	33,495,511
機械及び装置	0	368,395	0	0	368,395	0	368,395
器具及び備品	4,056,633	4,184,099	0	0	8,240,732	0	8,240,732
ソフトウェア	0	1	0	0	1	0	1
退職給付引当資産	6,251,070	7,092,970	0	0	13,344,040	0	13,344,040
保育所繰越積立資産	3,200,000	45,003,760	0	0	48,203,760	0	48,203,760
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	**410,336,014**	**554,816,299**	**2,154,534**	**12,453,878**	**979,760,725**	**0**	**979,760,725**
流動負債	**22,604,230**	**25,473,043**	**0**	**0**	**48,077,273**	**0**	**48,077,273**
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,983,130	9,276,407	0	0	15,259,537	0	15,259,537
その他の未払金	251,100	3,868,636	0	0	4,119,736	0	4,119,736
１年以内返済予定設備資金借入金	3,370,000	4,728,000	0	0	8,098,000	0	8,098,000
1年以内支払予定長期未払金	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	7,700,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,300,000	7,600,000	0	0	12,900,000	0	12,900,000
固定負債	**65,672,070**	**67,374,970**	**0**	**0**	**133,047,040**	**0**	**133,047,040**
設備資金借入金	26,930,000	60,282,000	0	0	87,212,000	0	87,212,000
退職給付引当金	6,251,070	7,092,970	0	0	13,344,040	0	13,344,040
長期未払金	32,491,000	0	0	0	32,491,000	0	32,491,000
負債の部合計	**88,276,300**	**92,848,013**	**0**	**0**	**181,124,313**	**0**	**181,124,313**

（単位：円）

勘定科目	ひかり保育園	いぼばらこども園	きらら	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	16,221,670	0	0	1,500,000	17,721,670	0	17,721,670
第一号基本金	16,221,670	0	0	1,500,000	17,721,670	0	17,721,670
国庫補助金等特別積立金	79,409,332	393,108,702	0	0	472,518,034	0	472,518,034
その他の積立金	13,200,000	45,003,760	0	0	58,203,760	0	58,203,760
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地取得目的積立金	3,200,000	45,003,760	0	0	48,203,760	0	48,203,760
次期繰越活動増減差額	213,228,712	23,855,824	2,154,534	10,953,878	250,192,948	0	250,192,948
（うち当期活動増減差額）	25,774,781	1,052,388	2,154,534	13,750	28,995,453	0	28,995,453
純資産の部合計	**322,059,714**	**461,968,286**	**2,154,534**	**12,453,878**	**798,636,412**	**0**	**798,636,412**
負債及び純資産の部合計	**410,336,014**	**554,816,299**	**2,154,534**	**12,453,878**	**979,760,725**	**0**	**979,760,725**

			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分　貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会

（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	12,453,878	12,440,128	13,750	流動負債	0	0	0
現金預金	12,453,878	12,440,128	13,750				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
				第一号基本金	1,500,000	1,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,953,878	10,940,128	13,750
				（うち当期活動増減差額）	13,750	355,367	△341,617
				純資産の部合計	12,453,878	12,440,128	13,750
資産の部合計	12,453,878	12,440,128	13,750	負債及び純資産の部合計	12,453,878	12,440,128	13,750

理事長	会計	会計	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分　貸借対照表

平成 29 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会

（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	29,367,487	7,291,674	22,075,813	**流動負債**	22,604,230	20,729,348	1,874,882
現金預金	25,257,465	2,416,677	22,840,788	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	36,171	100,567	△64,396	事業未払金	5,983,130	6,347,748	△364,618
普通預金	25,221,294	2,316,110	22,905,184	その他の未払金	251,100	111,600	139,500
事業未収金	921,484	845,502	75,982	１年以内返済予定設備資金借入金	3,370,000	3,370,000	0
未収補助金	3,037,250	3,834,122	△796,872	1年以内支払予定長期未払金	7,700,000	8,400,000	△700,000
前払金	151,288	195,373	△44,085	職員預り金	0	0	0
				職員預り金－所得税	0	0	0
				職員預り金－住民税	0	0	0
				職員預り金－共済会	0	0	0
				職員預り金－社会保険	0	0	0
				職員預り金－積立金	0	0	0
				賞与引当金	5,300,000	2,500,000	2,800,000
				職員賞与	5,300,000	2,500,000	2,800,000
固定資産	380,968,527	389,083,134	△8,114,607	**固定負債**	65,672,070	76,304,970	△10,632,900
基本財産	167,292,704	172,840,697	△5,547,993	設備資金借入金	26,930,000	30,300,000	△3,370,000
土地	25,360,000	25,360,000	0	退職給付引当金	6,251,070	5,813,970	437,100
建物	141,932,704	147,480,697	△5,547,993	県共済会退職給与引当金	6,251,070	5,813,970	437,100
建物（取得価額）	197,711,850	197,711,850	0	長期未払金	32,491,000	40,191,000	△7,700,000
建物（減価償却累計額）	△55,779,146	△50,231,153	△5,547,993	**負債の部合計**	88,276,300	97,034,318	△8,758,018
その他の固定資産	213,675,823	216,242,437	△2,566,614	純資産の部			
土地	117,417,019	117,417,019	0	**基本金**	16,221,670	16,221,670	0
建物	53,723,619	55,017,879	△1,294,260	第一号基本金	16,221,670	16,221,670	0
建物（取得価額）	58,830,000	58,830,000	0	**国庫補助金等特別積立金**	79,409,332	82,464,889	△3,055,557
建物（減価償却累計額）	△5,106,381	△3,812,121	△1,294,260	**その他の積立金**	13,200,000	13,200,000	0
構築物	19,027,482	20,940,590	△1,913,108	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物（取得価額）	36,275,880	36,275,880	0	土地取得目的積立金	3,200,000	3,200,000	0
構築物（減価償却累計額）	△17,248,398	△15,335,290	△1,913,108	**次期繰越活動増減差額**	213,228,712	187,453,931	25,774,781
器具及び備品	4,056,633	3,852,979	203,654	（うち当期活動増減差額）	25,774,781	△858,302	26,633,083
器具及び備品（取得価額）	20,326,345	19,055,745	1,270,600				
器具及び備品（減価償却累計額）	△16,269,712	△15,202,766	△1,066,946				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,110,270	1,110,270	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,110,270	△1,110,270	0				
退職給付引当資産	6,251,070	5,813,970	437,100				
保育所繰越積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
土地取得目的積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	**純資産の部合計**	322,059,714	299,340,490	22,719,224
資産の部合計	410,336,014	396,374,808	13,961,206	**負債及び純資産の部合計**	410,336,014	396,374,808	13,961,206

理事長	会計	会計	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いぼばらこども園拠点区分　貸借対照表

平成 29 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,911,990	30,743,791	△6,831,801	**流動負債**	25,473,043	23,653,066	1,819,977
現金預金	16,900,899	18,004,397	△1,103,498	事業未払金	9,276,407	8,746,045	530,362
現金	32,435	2,930	29,505	その他の未払金	3,868,636	4,779,021	△910,385
普通預金	16,868,464	18,001,467	△1,133,003	１年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,728,000	0
事業未収金	1,162,731	1,180,686	△17,955	職員預り金	0	0	0
未収補助金	5,628,170	11,439,908	△5,811,738	職員預り金－所得税	0	0	0
前払金	220,190	118,800	101,390	職員預り金－住民税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金－共済会	0	0	0
				職員預り金－社会保険	0	0	0
				職員預り金－その他	0	0	0
				賞与引当金	7,600,000	5,400,000	2,200,000
				職員賞与	7,600,000	5,400,000	2,200,000
固定資産	530,904,309	293,273,731	237,630,578	**固定負債**	67,374,970	71,656,570	△4,281,600
基本財産	437,647,981	223,293,865	214,354,116	設備資金借入金	60,282,000	65,010,000	△4,728,000
建物	437,647,981	223,293,865	214,354,116	退職給付引当金	7,092,970	6,646,570	446,400
建物（取得価額）	475,472,557	249,073,250	226,399,307	県共済会退職給与引当金	7,092,970	6,646,570	446,400
建物（減価償却累計額）	△37,824,576	△25,779,385	△12,045,191	**負債の部合計**	92,848,013	95,309,636	△2,461,623
その他の固定資産	93,256,328	69,979,866	23,276,462	純資産の部			
建物	22,139,074	13,653,259	8,485,815	**基本金**	0	0	0
建物（取得価額）	29,673,233	15,336,000	14,337,233	**国庫補助金等特別積立金**	393,108,702	160,900,690	232,208,012
建物（減価償却累計額）	△7,534,159	△1,682,741	△5,851,418	**その他の積立金**	45,003,760	35,003,760	10,000,000
構築物	14,468,029	10,570,462	3,897,567	土地取得目的積立金	45,003,760	35,003,760	10,000,000
構築物（取得価額）	21,314,109	15,443,570	5,870,539	**次期繰越活動増減差額**	23,855,824	32,803,436	△8,947,612
構築物（減価償却累計額）	△6,846,080	△4,873,108	△1,972,972	（うち当期活動増減差額）	1,052,388	14,843,069	△13,790,681
機械及び装置	368,395	552,595	△184,200				
機械及び装置（取得価額）	12,069,071	12,069,071	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	△11,700,676	△11,516,476	△184,200				
器具及び備品	4,184,099	3,553,219	630,880				
器具及び備品（取得価額）	8,615,190	7,015,784	1,599,406				
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,431,091	△3,462,565	△968,526				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	168,000	168,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△167,999	△167,999	0				
退職給付引当資産	7,092,970	6,646,570	446,400				
保育所繰越積立資産	45,003,760	35,003,760	10,000,000				
土地取得目的積立資産	45,003,760	35,003,760	10,000,000	**純資産の部合計**	461,968,286	228,707,886	233,260,400
資産の部合計	554,816,299	324,017,522	230,798,777	**負債及び純資産の部合計**	554,816,299	324,017,522	230,798,777

			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きらら拠点区分　貸借対照表

平成 29 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会

（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	2,154,534	0	2,154,534	流動負債	0	0	0
現金預金	1,256,296	0	1,256,296				
事業未収金	898,238	0	898,238				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,154,534	0	2,154,534
				（うち当期活動増減差額）	2,154,534	0	2,154,534
				純資産の部合計	2,154,534	0	2,154,534
資産の部合計	2,154,534	0	2,154,534	負債及び純資産の部合計	2,154,534	0	2,154,534

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置並びに器具及び備品－定額法
・無形固定資産－定額法
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛知県退職共済制度に基づき、事務所負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上してい

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は次のとおりである。
・確定給付型退職給付制度－愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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、社会福祉事業のみの実施のため作成していない。
（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）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。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部里拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ　ひかり保育園拠点（社会福祉事業）
「ひかり保育園」
ウ　きらら拠点（社会福祉事業）
「児童発達支援室きらら」
エ　いぼばらこども園拠点（社会福祉事業）
「いぼばらこども園」

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。

（単位：円）

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
土地	25,360,000			25,360,000
建物	370,774,562	226,399,307	17,593,184	579,580,685
定期預金				
投資有価証券				
合計	396,134,562	226,399,307	17,593,184	604,940,685

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

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地　（基本財産）		円
建物　（基本財産）	579,580,685	円
計	579,580,685	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	90,710,000	円
計	90,710,000	円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	673,184,407	93,603,722	579,580,685
建物	88,503,233	12,640,540	75,862,693
構築物	57,589,989	24,094,478	33,495,511
機械及び装置	12,069,071	11,700,676	368,395
器具及び備品	28,941,535	20,700,803	8,240,732
無形固定資産	1,278,270	1,278,269	1
合計	861,566,505	164,018,488	697,548,017

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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事項

今年度より　児童発達支援室きららを設置・開設した。

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）
ア　本部

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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事項

今年度より　ひかり保育園拠点より本部を独立した拠点とする

計算書類に対する注記（ひかり保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
・無形固定資産－定額法
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛知県退職共済制度に基づき、事務所負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上してい

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は次のとおりである。
・確定給付型退職給付制度－愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ひかり保育園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）
ア　ひかり保育園

５．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。

（単位：円）

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
土地	25,360,000			25,360,000
建物	147,480,697		5,547,993	141,932,704
定期預金				
投資有価証券				
合計	172,840,697		5,547,993	167,292,704

６．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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地　（基本財産）		円
建物　（基本財産）	141,932,704	円
計	141,932,704	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	25,700,000	円
計	25,700,000	円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	197,711,850	55,779,146	141,932,704
建物	58,830,000	5,106,381	53,723,619
構築物	36,275,880	17,248,398	19,027,482
器具及び備品	20,326,345	16,269,712	4,056,633
無形固定資産	1,110,270	1,110,270	
合計	314,254,345	95,513,907	218,740,438

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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事項

今年度より　ひかり保育園拠点より　本部を独立した拠点とする

計算書類に対する注記（きらら拠点区分用）

１．重要な会計方針

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）きらら拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）
ア　児童発達支援室きらら

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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事項

今年度より　児童発達支援室きららを設置・開設する

計算書類に対する注記（いぼばらこども園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置並びに器具及び備品－定額法
・無形固定資産－定額法
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛知県退職共済制度に基づき、事務所負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上してい

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は次のとおりである。
・確定給付型退職給付制度－愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）いぼばらこども園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）
ア　いぼばらこども園

５．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。

（単位：円）

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
土地				
建物	223,293,865	226,399,307	12,045,191	437,647,981
定期預金				
投資有価証券				
合計	223,293,865	226,399,307	12,045,191	437,647,981

６．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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	（基本財産）		円
建物	（基本財産）	437,647,981	円
	計	437,647,981	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	65,010,000	円
計	65,010,000	円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	475,472,557	37,824,576	437,647,981
建物	29,673,233	7,534,159	22,139,074
構築物	21,314,109	6,846,080	14,468,029
機械及び装置	12,069,071	11,700,676	368,395
器具及び備品	8,615,190	4,431,091	4,184,099
無形固定資産	168,000	167,999	1
合計	547,312,160	68,504,581	478,807,579

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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事項

該当なし

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価格
設備資金借入金	独)福祉医療機構	ひかり保育園	12,760,000		1,160,000	11,600,000 (1,160,000)					H38	施設整備	建物	豊川市金屋本町2-54	141,932,704
	独)福祉医療機構	ひかり保育園	15,510,000		1,410,000	14,100,000 (1,410,000)		1.90	294,690		H38	施設整備	地上権	豊川市金屋本町2-54	
	愛知県社会福祉協議会	ひかり保育園	5,400,000		800,000	4,600,000 (800,000)		2.00	98,000		H34	施設整備			
	独)福祉医療機構	いぼばらこども園	69,738,000		4,728,000	65,010,000 (4,728,000)	3,402,000	1.50	1,013,562		H42	施設整備			437,647,981
						( )									
	計		103,408,000	0	8,098,000	95,310,000	3,402,000		1,406,252	0					
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計														
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計														
合計															

寄附金収益明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					ひかり保育園	いぼばらこども園	きらら	本部
該当明細なし	経常	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	4	202,000	202,000	150,000	0	2,000	50,000
区分小計		4	202,000	202,000	150,000	0	2,000	50,000
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4	202,000	202,000	150,000	0	2,000	50,000

助金事業等収益明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳			
						ひかり保育園	いぼばらこども園	きらら	本部
経常経費補助金収益	保育事業	87,338,036	0	87,338,036	52,148,610	55,486,426	31,851,610	0	0
運営費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託医補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
地域交流事業補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
休日保育事業補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		87,338,036	0	87,338,036	52,148,610	55,486,426	31,851,610	0	0
補助金事業収益（公費）	障害事業	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	施設	247,607,085	0	247,607,085	247,607,085	0	247,607,085	0	0
区分小計		247,607,085	0	247,607,085	247,607,085	0	247,607,085	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	償還	4,287,000	0	4,287,000	4,287,000	885,000	3,402,000	0	0
区分小計		4,287,000	0	4,287,000	4,287,000	885,000	3,402,000	0	0
合　計		339,232,121	0	339,232,121	304,042,695	56,371,426	282,860,695	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひかり保育園	きらら	運用収入	1,042,134	ひかり保育園　繰入
ひかり保育園	きらら	運用収入	300,000	ひかり保育園　繰入
ひかり保育園	きらら	運用収入	1,070,524	ひかり保育園　繰入
ひかり保育園	きらら	運用収入	1,051,864	ひかり保育園　繰入
ひかり保育園	きらら	運用収入	1,702,337	ひかり保育園　繰入
ひかり保育園	きらら	運用収入	1,085,784	ひかり保育園　繰入
ひかり保育園	きらら	運用収入	1,144,164	ひかり保育園　繰入
ひかり保育園	きらら	運用収入	1,136,454	ひかり保育園　繰入
ひかり保育園	きらら	運用収入	1,469,784	ひかり保育園　繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			ひかり保育園	いばばらこども園	きらら	本部
前年度末残高		17,721,670	16,221,670	0	0	1,500,000
	第一号基本金	17,721,670	16,221,670	0	0	1,500,000
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		17,721,670	16,221,670	0	0	1,500,000
	第一号基本金	17,721,670	16,221,670	0	0	1,500,000
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ひかり保育園	いぼばらこども園	きらら	本部
前期繰越額					243,365,579	82,464,889	160,900,690	0	0
当期積立額	移管 受け入れ 国庫補助金積立	0	246,607,085	0			246,607,085		
	当期 減価償却 その他補助金額	1,000,000	0	0			1,000,000		
	当期 減価償却 乳児棟補助金額	3,402,000	0	0			3,402,000		
	合計	4,402,000	246,607,085	0	251,009,085	0	251,009,085	0	0
	当期積立額合計	4,402,000	246,607,085	0	251,009,085	0	251,009,085	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期 減価償却 国庫補助金等合計額					3,055,557	18,801,073		
	合計				21,856,630	3,055,557	18,801,073	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	合計				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				21,856,630	3,055,557	18,801,073	0	0
当期末残高					472,518,034	79,409,332	393,108,702	0	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　久昌会
サービス区分　ひかり保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
建物 計	147,480,697	82,464,889	0	0	5,547,993	3,055,557	0	0	141,932,704	79,409,332	55,779,146	30,824,668	197,711,850	110,234,000	
土地 計	25,360,000	0	0	0	0	0	0	0	25,360,000	0	0	0	25,360,000	0	
基本財産合計	172,840,697	82,464,889	0	0	5,547,993	3,055,557	0	0	167,292,704	79,409,332	55,779,146	30,824,668	223,071,850	110,234,000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	55,017,879	0	0	0	1,294,260	0	0	0	53,723,619	0	5,106,381	0	58,830,000	0	
構築物 計	20,940,590	0	0	0	1,913,108	0	0	0	19,027,482	0	17,248,398	0	36,275,880	0	
器具及び備品 計	3,852,979	0	1,270,600	0	1,066,946	0	0	0	4,056,633	0	16,269,712	236,000	20,326,345	236,000	
土地 計	117,417,019	0	0	0	0	0	0	0	117,417,019	0	0	0	117,417,019	0	
有形固定資産合計	197,228,467	0	1,270,600	0	4,274,314	0	0	0	194,224,753	0	38,624,491	236,000	232,849,244	236,000	
その他固定資産(無形)															
その他固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,270	0	1,110,270	0	
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,270	0	1,110,270	0	
その他の固定資産合計	197,228,467	0	1,270,600	0	4,274,314	0	0	0	194,224,753	0	39,734,761	236,000	233,959,514	236,000	
基本財産及びその他の固定資産計	370,069,164	82,464,889	1,270,600	0	9,822,307	3,055,557	0	0	361,517,457	79,409,332	95,513,907	31,060,668	457,031,364	110,470,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差　引		82,464,889		0		3,055,557				79,409,332					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

平成29年05月26日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　久昌会
拠点区分　いぼばら保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
建物 計	223,293,865	189,037,404	226,399,307	226,399,307	12,045,191	11,067,624	0	0	437,647,981	404,369,087	37,824,576	28,346,271	475,472,557	432,715,358	
基本財産合計	223,293,865	189,037,404	226,399,307	226,399,307	12,045,191	11,067,624	0	0	437,647,981	404,369,087	37,824,576	28,346,271	475,472,557	432,715,358	
その他固定資産(有形)															
建物 計	13,653,259	10,239,944	14,337,233	14,337,233	5,851,418	5,585,722	0	0	22,139,074	18,991,455	7,534,159	6,847,778	29,673,233	25,839,233	
構築物 計	10,570,462	5,920,262	5,870,539	5,870,539	1,972,972	1,784,195	0	0	14,468,029	10,006,606	6,846,080	4,763,665	21,314,109	14,770,271	
機械及び装置 計	552,595	0	0	0	184,200	0	0	0	368,395	0	11,700,676	0	12,069,071	0	
器具及び備品 計	3,553,219	1,616,080	1,599,406	1,000,006	968,526	363,532	0	0	4,184,099	2,252,554	4,431,091	1,242,252	8,615,190	3,494,806	
有形固定資産合計	28,329,535	17,776,286	21,807,178	21,207,778	8,977,116	7,733,449	0	0	41,159,597	31,250,615	30,512,006	12,853,695	71,671,603	44,104,310	
その他固定資産(無形)															
その他固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
無形固定資産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
その他の固定資産合計	28,329,536	17,776,286	21,807,178	21,207,778	8,977,116	7,733,449	0	0	41,159,598	31,250,615	30,680,005	12,853,695	71,839,603	44,104,310	
基本財産及びその他の固定資産計	251,623,401	206,813,690	248,206,485	247,607,085	21,022,307	18,801,073	0	0	478,807,579	435,619,702	68,504,581	41,199,966	547,312,160	476,819,668	
将来入金予定の償還補助金の額		▲45,913,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 3,402,000 3,402,000		0				▲42,511,000					
差　　引		160,900,690		251,009,085		18,801,073				393,108,702					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

平成29年05月26日

引当金明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　ひかり保育園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,500,000	5,300,000 (0)	2,500,000	0 (0)	5,300,000	
退職給付引当金	5,813,970	720,750 (0)	283,650	0 (0)	6,251,070	
計	8,313,970	6,020,750 (0)	2,783,650	0 (0)	11,551,070	

引当金明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　いぼばらこども園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,400,000	7,600,000 (0)	5,400,000	0 (0)	7,600,000	
退職給付引当金	6,646,570	1,004,400 (0)	558,000	0 (0)	7,092,970	
計	12,046,570	8,604,400 (0)	5,958,000	0 (0)	14,692,970	

引当金明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　きらら

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

引当金明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　本部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

理事長	会計	会計	担当者

別紙３（⑩）

ひかり保育園拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	176,665,116	176,665,116	0	176,665,116
		委託費収入	115,334,510	115,334,510	0	115,334,510
		その他の事業収入	61,330,606	61,330,606	0	61,330,606
		補助金事業収入（公費）	55,486,426	55,486,426	0	55,486,426
		受託事業収入（公費）	3,296,180	3,296,180	0	3,296,180
		その他の事業収入	2,548,000	2,548,000	0	2,548,000
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	150,000
		一般寄付金収入	150,000	150,000	0	150,000
		受取利息配当金収入	175	175	0	175
		その他の収入	243,666	243,666	0	243,666
		受入研修費収入	8,000	8,000	0	8,000
		利用者等外給食費収入	128,560	128,560	0	128,560
		雑収入	107,106	107,106	0	107,106
		雑収入（県共済会退職金分）	60,450	60,450	0	60,450
		その他の雑収入	46,656	46,656	0	46,656
		事業活動収入計(1)	177,058,957	177,058,957	0	177,058,957
	支出	人件費支出	106,320,458	106,320,458	0	106,320,458
		職員給料支出	37,093,849	37,093,849	0	37,093,849
		職員俸給支出	32,230,700	32,230,700	0	32,230,700
		職員諸手当支出	4,863,149	4,863,149	0	4,863,149
		職員賞与支出	9,799,470	9,799,470	0	9,799,470
		非常勤職員給与支出	45,628,382	45,628,382	0	45,628,382
		臨時職員手当支出	45,258,292	45,258,292	0	45,258,292
		嘱託医手当支出	370,090	370,090	0	370,090
		退職給付支出	1,241,100	1,241,100	0	1,241,100
		法定福利費支出	12,557,657	12,557,657	0	12,557,657
		事業費支出	16,573,716	16,573,716	0	16,573,716
		給食費支出	11,499,643	11,499,643	0	11,499,643
		保健衛生費支出	146,686	146,686	0	146,686
		保育材料費支出	1,228,846	1,228,846	0	1,228,846
		水道光熱費支出	1,723,034	1,723,034	0	1,723,034
		燃料費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,752,412	1,752,412	0	1,752,412
		保険料支出	185,125	185,125	0	185,125
		炊具食器費支出	0	0	0	0
		雑支出（事業）	37,970	37,970	0	37,970
		事務費支出	8,875,417	8,875,417	0	8,875,417
		福利厚生費支出	125,279	125,279	0	125,279
		研修研究費支出	571,320	571,320	0	571,320
		事務消耗品費支出	590,183	590,183	0	590,183
		印刷製本費支出	49,194	49,194	0	49,194
		水道光熱費支出	330,847	330,847	0	330,847
		修繕費支出	158,840	158,840	0	158,840
		通信運搬費支出	1,027,743	1,027,743	0	1,027,743
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	3,668,504	3,668,504	0	3,668,504
		手数料支出	17,005	17,005	0	17,005
		賃借料支出	1,027,502	1,027,502	0	1,027,502
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	720,000

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	租税公課支出	354,300	354,300	0	354,300
		諸会費支出	0	0	0	0
		雑支出（事務）	234,700	234,700	0	234,700
		雑支出（県共済会退職金分）	86,400	86,400	0	86,400
		その他の雑支出（事務）	148,300	148,300	0	148,300
		支払利息支出	392,690	392,690	0	392,690
		事業活動支出計(2)	132,162,281	132,162,281	0	132,162,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,896,676	44,896,676	0	44,896,676
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	885,000	885,000	0	885,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	885,000	885,000	0	885,000
		施設整備等収入計(4)	885,000	885,000	0	885,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,370,000	0	3,370,000
		固定資産取得支出	1,270,600	1,270,600	0	1,270,600
		器具及び備品取得支出	1,270,600	1,270,600	0	1,270,600
		その他の施設整備等による支出	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
		長期未払金支払支出	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
		施設整備等支出計(5)	13,040,600	13,040,600	0	13,040,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,155,600	△12,155,600	0	△12,155,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	420,450	420,450	0	420,450
		退職給付引当資産取崩収入	420,450	420,450	0	420,450
		その他の活動収入計(7)	420,450	420,450	0	420,450
	支出	積立資産支出	857,550	857,550	0	857,550
		退職給付引当資産支出	857,550	857,550	0	857,550
		拠点区分間繰入金支出	10,003,045	10,003,045	0	10,003,045
		その他の活動支出計(8)	10,860,595	10,860,595	0	10,860,595
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,440,145	△10,440,145	0	△10,440,145
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,300,931	22,300,931	0	22,300,931

前期末支払資金残高(11)	832,326	832,326	0	832,326
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,133,257	23,133,257	0	23,133,257

いぼばらこども園拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	199,453,210	0	199,453,210
		委託費収入	166,926,620	0	166,926,620
		その他の事業収入	32,526,590	0	32,526,590
		補助金事業収入（公費）	31,851,610	0	31,851,610
		受託事業収入（公費）	674,980	0	674,980
		その他の事業収入	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
		共同募金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	554	0	554
		その他の収入	1,735,040	0	1,735,040
		受入研修費収入	27,000	0	27,000
		利用者等外給食費収入	1,624,140	0	1,624,140
		雑収入	83,900	0	83,900
		雑収入（県共済会退職金分）	9,000	0	9,000
		その他の雑収入	74,900	0	74,900
		事業活動収入計(1)	201,188,804	0	201,188,804
	支出	人件費支出	174,463,739	0	174,463,739
		職員給料支出	75,020,281	0	75,020,281
		職員俸給支出	59,292,435	0	59,292,435
		職員諸手当支出	15,727,846	0	15,727,846
		職員賞与支出	20,786,157	0	20,786,157
		非常勤職員給与支出	57,421,059	0	57,421,059
		臨時職員手当支出	56,493,625	0	56,493,625
		嘱託医手当支出	927,434	0	927,434
		退職給付支出	1,461,000	0	1,461,000
		法定福利費支出	19,775,242	0	19,775,242
		事業費支出	15,286,449	0	15,286,449
		給食費支出	11,014,366	0	11,014,366
		保健衛生費支出	19,030	0	19,030
		保育材料費支出	495,601	0	495,601
		水道光熱費支出	2,923,090	0	2,923,090
		消耗器具備品費支出	633,999	0	633,999
		保険料支出	200,363	0	200,363
		炊具食器費支出	0	0	0
		雑支出（事業）	0	0	0
		事務費支出	4,505,032	0	4,505,032
		福利厚生費支出	324,382	0	324,382

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	763,291	0	763,291
		事務消耗品費支出	399,355	0	399,355
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	324,760	0	324,760
		修繕費支出	5,400	0	5,400
		通信運搬費支出	840,527	0	840,527
		会議費支出	5,978	0	5,978
		業務委託費支出	1,165,240	0	1,165,240
		手数料支出	3,996	0	3,996
		賃借料支出	295,056	0	295,056
		土地・建物賃借料支出	279,347	0	279,347
		租税公課支出	27,700	0	27,700
		諸会費支出	0	0	0
		器具什器費支出（事務）	0	0	0
		雑支出（事務）	70,000	0	70,000
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	70,000	0	70,000
		支払利息支出	1,013,562	0	1,013,562
		事業活動支出計(2)	195,268,782	0	195,268,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,920,022	0	5,920,022
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	251,009,085	0	251,009,085
		施設整備等補助金収入	247,607,085	0	247,607,085
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,402,000	0	3,402,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	251,009,085	0	251,009,085
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	0	4,728,000
		固定資産取得支出	248,206,485	0	248,206,485
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	240,736,540	0	240,736,540
		構築物取得支出	5,870,539	0	5,870,539
		器具及び備品取得支出	1,599,406	0	1,599,406
		施設整備等支出計(5)	252,934,485	0	252,934,485
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,925,400	0	△1,925,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,125,000	0	1,125,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,125,000	0	1,125,000
		土地取得目的積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,125,000	0	1,125,000
	支出	積立資産支出	11,571,400	0	11,571,400
		退職給付引当資産支出	1,571,400	0	1,571,400
		土地取得目的積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	11,571,400	0	11,571,400

その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,446,400	0	△10,446,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,451,778	0	△6,451,778

前期末支払資金残高(11)	17,218,725	0	17,218,725
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,766,947	0	10,766,947

きらら拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	59,800	0	59,800
		委託費収入	0	0	0
		その他の事業収入	59,800	0	59,800
		受託事業収入（一般）	0	0	0
		その他の事業収入	59,800	0	59,800
		障害福祉サービス等事業収入	1,960,417	0	1,960,417
		障害児施設給付費収入	1,905,923	0	1,905,923
		利用者負担金収入	54,494	0	54,494
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
		一般寄付金収入	1,000	0	1,000
		共同募金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1	0	1
		事業活動収入計(1)	2,022,218	0	2,022,218
	支出	人件費支出	9,810,383	0	9,810,383
		職員給料支出	6,610,768	0	6,610,768
		職員俸給支出	5,877,700	0	5,877,700
		職員諸手当支出	733,068	0	733,068
		職員賞与支出	1,702,337	0	1,702,337
		非常勤職員給与支出	1,389,940	0	1,389,940
		臨時職員手当支出	1,389,940	0	1,389,940
		法定福利費支出	107,338	0	107,338
		事業費支出	1,000	0	1,000
		保育材料費支出	1,000	0	1,000
		水道光熱費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		事務費支出	59,346	0	59,346
		事務消耗品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	1,296	0	1,296
		保険料支出	58,050	0	58,050
		事業活動支出計(2)	9,870,729	0	9,870,729
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,848,511	0	△7,848,511
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,003,045	0	10,003,045
		その他の活動収入計(7)	10,003,045	0	10,003,045

その他活動収支	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,003,045	0	10,003,045
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,154,534	0	2,154,534

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,154,534	0	2,154,534

本部拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		一般寄付金収入	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	2,630	0	2,630
		事業活動収入計(1)	52,630	0	52,630
	支出	事務費支出	38,880	0	38,880
		会議費支出	38,880	0	38,880
		事業活動支出計(2)	38,880	0	38,880
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,750	0	13,750
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,750	0	13,750

前期末支払資金残高(11)	12,440,128	0	12,440,128
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,453,878	0	12,453,878

ひかり保育園拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	176,665,116	176,665,116	0	176,665,116
		委託費収益	115,334,510	115,334,510	0	115,334,510
		その他の事業収益	61,330,606	61,330,606	0	61,330,606
		補助金事業収益（公費）	55,486,426	55,486,426	0	55,486,426
		受託事業収益（公費）	3,296,180	3,296,180	0	3,296,180
		その他の事業収益	2,548,000	2,548,000	0	2,548,000
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	150,000
		一般寄附金収益	150,000	150,000	0	150,000
		その他の収益	193,506	193,506	0	193,506
		その他の収益（県共済会退職金分）	146,850	146,850	0	146,850
		雑収益	46,656	46,656	0	46,656
		サービス活動収益計(1)	177,008,622	177,008,622	0	177,008,622
	費用	人件費	109,643,958	109,643,958	0	109,643,958
		職員給料	37,093,849	37,093,849	0	37,093,849
		職員俸給	32,230,700	32,230,700	0	32,230,700
		職員諸手当	4,863,149	4,863,149	0	4,863,149
		職員賞与	7,299,470	7,299,470	0	7,299,470
		賞与引当金繰入	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
		非常勤職員給与	45,628,382	45,628,382	0	45,628,382
		臨時職員手当	45,258,292	45,258,292	0	45,258,292
		嘱託医手当	370,090	370,090	0	370,090
		退職給付費用	1,764,600	1,764,600	0	1,764,600
		法定福利費	12,557,657	12,557,657	0	12,557,657
		事業費	16,573,716	16,573,716	0	16,573,716
		給食費	11,499,643	11,499,643	0	11,499,643
		保健衛生費	146,686	146,686	0	146,686
		保育材料費	1,228,846	1,228,846	0	1,228,846
		水道光熱費	1,723,034	1,723,034	0	1,723,034
		燃料費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	1,752,412	1,752,412	0	1,752,412
		保険料	185,125	185,125	0	185,125
		炊具食器費	0	0	0	0
		雑費	37,970	37,970	0	37,970
		事務費	8,875,417	8,875,417	0	8,875,417
		福利厚生費	125,279	125,279	0	125,279
		研修研究費	571,320	571,320	0	571,320
		事務消耗品費	590,183	590,183	0	590,183
		印刷製本費	49,194	49,194	0	49,194

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	330,847	330,847	0	330,847
		修繕費	158,840	158,840	0	158,840
		通信運搬費	1,027,743	1,027,743	0	1,027,743
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		業務委託費	3,668,504	3,668,504	0	3,668,504
		手数料	17,005	17,005	0	17,005
		賃借料	1,027,502	1,027,502	0	1,027,502
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	720,000
		租税公課	354,300	354,300	0	354,300
		諸会費	0	0	0	0
		雑費（事務）	234,700	234,700	0	234,700
		その他の費用（県共済会退職金分）	86,400	86,400	0	86,400
		その他の雑費（事務）	148,300	148,300	0	148,300
		減価償却費	9,822,307	9,822,307	0	9,822,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,055,557	△3,055,557	0	△3,055,557
		サービス活動費用計(2)	141,859,841	141,859,841	0	141,859,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,148,781	35,148,781	0	35,148,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	175	0	175
		その他のサービス活動外収益	136,560	136,560	0	136,560
		受入研修費収益	8,000	8,000	0	8,000
		利用者等外給食収益	128,560	128,560	0	128,560
		サービス活動外収益計(4)	136,735	136,735	0	136,735
	費用	支払利息	392,690	392,690	0	392,690
		サービス活動外費用計(5)	392,690	392,690	0	392,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△255,955	△255,955	0	△255,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,892,826	34,892,826	0	34,892,826

いぼばらこども園拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	199,453,210	0	199,453,210
		委託費収益	166,926,620	0	166,926,620
		その他の事業収益	32,526,590	0	32,526,590
		補助金事業収益（公費）	31,851,610	0	31,851,610
		受託事業収益（公費）	674,980	0	674,980
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		共同募金収益	0	0	0
		その他の収益	83,900	0	83,900
		その他の収益（県共済会退職金分）	9,000	0	9,000
		雑収益	74,900	0	74,900
		サービス活動収益計(1)	199,537,110	0	199,537,110
	費用	人件費	177,110,139	0	177,110,139
		職員給料	75,020,281	0	75,020,281
		職員俸給	59,292,435	0	59,292,435
		職員諸手当	15,727,846	0	15,727,846
		職員賞与	15,386,157	0	15,386,157
		賞与引当金繰入	7,600,000	0	7,600,000
		非常勤職員給与	57,421,059	0	57,421,059
		臨時職員手当	56,493,625	0	56,493,625
		嘱託医手当	927,434	0	927,434
		退職給付費用	1,907,400	0	1,907,400
		法定福利費	19,775,242	0	19,775,242
		事業費	15,286,449	0	15,286,449
		給食費	11,014,366	0	11,014,366
		保健衛生費	19,030	0	19,030
		保育材料費	495,601	0	495,601
		水道光熱費	2,923,090	0	2,923,090
		消耗器具備品費	633,999	0	633,999
		保険料	200,363	0	200,363
		雑費	0	0	0
		事務費	4,505,032	0	4,505,032
		福利厚生費	324,382	0	324,382
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	763,291	0	763,291
		事務消耗品費	399,355	0	399,355
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	324,760	0	324,760

サービス活動増減の部	費用	修繕費	5,400	0	5,400
		通信運搬費	840,527	0	840,527
		会議費	5,978	0	5,978
		業務委託費	1,165,240	0	1,165,240
		手数料	3,996	0	3,996
		賃借料	295,056	0	295,056
		土地・建物賃借料	279,347	0	279,347
		租税公課	27,700	0	27,700
		諸会費	0	0	0
		雑費（事務）	70,000	0	70,000
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑費（事務）	70,000	0	70,000
		減価償却費	21,022,307	0	21,022,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,801,073	0	△18,801,073
		サービス活動費用計(2)	199,122,854	0	199,122,854
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		414,256	0	414,256
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	554	0	554
		その他のサービス活動外収益	1,651,140	0	1,651,140
		受入研修費収益	27,000	0	27,000
		利用者等外給食収益	1,624,140	0	1,624,140
		サービス活動外収益計(4)	1,651,694	0	1,651,694
	費用	支払利息	1,013,562	0	1,013,562
		サービス活動外費用計(5)	1,013,562	0	1,013,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		638,132	0	638,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,052,388	0	1,052,388

きらら拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	59,800	0	59,800
		その他の事業収益	59,800	0	59,800
		その他の事業収益	59,800	0	59,800
		障害福祉サービス等事業収益	1,960,417	0	1,960,417
		障害児施設給付費収益	1,905,923	0	1,905,923
		利用者負担金収益	54,494	0	54,494
		経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
		一般寄附金収益	1,000	0	1,000
		共同募金収益	1,000	0	1,000
		サービス活動収益計(1)	2,022,217	0	2,022,217
	費用	人件費	9,810,383	0	9,810,383
		職員給料	6,610,768	0	6,610,768
		職員俸給	5,877,700	0	5,877,700
		職員諸手当	733,068	0	733,068
		職員賞与	1,702,337	0	1,702,337
		非常勤職員給与	1,389,940	0	1,389,940
		臨時職員手当	1,389,940	0	1,389,940
		法定福利費	107,338	0	107,338
		事業費	1,000	0	1,000
		保育材料費	1,000	0	1,000
		事務費	59,346	0	59,346
		通信運搬費	1,296	0	1,296
		保険料	58,050	0	58,050
		サービス活動費用計(2)	9,870,729	0	9,870,729
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,848,512	0	△7,848,512
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	費用	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)	1	0	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,848,511	0	△7,848,511

本部拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		一般寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	50,000
	費用	事務費	38,880	0	38,880
		会議費	38,880	0	38,880
		サービス活動費用計(2)	38,880	0	38,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,120	0	11,120
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,630	0	2,630
		サービス活動外収益計(4)	2,630	0	2,630
	費用	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)		2,630	0	2,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,750	0	13,750

積立金・積立資産明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　ひかり保育園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
土地取得目的積立金	3,200,000	0	0	3,200,000	
計	13,200,000	0	0	13,200,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,813,970	857,550	420,450	6,251,070	
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立預金	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
土地取得目的積立資産	3,200,000	0	0	3,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	19,013,970	857,550	420,450	19,451,070	

積立金・積立資産明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　いぼばらこども園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
土地取得目的積立金	35,003,760	10,000,000	0	45,003,760	
計	35,003,760	10,000,000	0	45,003,760	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,646,570	1,571,400	1,125,000	7,092,970	
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立預金	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
土地取得目的積立資産	35,003,760	10,000,000	0	45,003,760	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	41,650,330	11,571,400	1,125,000	52,096,730	

積立金・積立資産明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会
拠点区分 きらら

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
土地取得目的積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立預金	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
土地取得目的積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久昌会
拠点区分 本部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
土地取得目的積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立預金	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
土地取得目的積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月　31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　ひかり保育園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月　31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　いぼばらこども園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成 28 年　4 月　1 日　（至）平成 29 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　きらら

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　本部

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　ひかり保育園

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　いぼばらこども園

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

サー ビス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　きらら

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　久昌会
拠点区分　本部

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	