

市川市立市川南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	187,185,100	187,183,717	1,383	
	保育所運営費収入	127,870,000	127,869,470	530	
	その他の事業収入	59,315,100	59,314,247	853	
	補助金事業収入	59,304,000	59,303,147	853	
	その他の事業収入	11,100	11,100	0	
	その他の収入	1,483,000	1,487,000	△ 4,000	
	利用者等外給食費収入	1,483,000	1,487,000	△ 4,000	
事業活動収入計		188,668,100	188,670,717	△ 2,617	
事業活動による支出	人件費支出	143,991,500	143,907,460	84,040	
	職員給料支出	83,700,000	83,634,125	65,875	
	職員賞与支出	20,129,000	20,128,898	102	
	非常勤職員給与支出	22,770,000	22,762,862	7,138	
	退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
	退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
	法定福利費支出	16,275,000	16,264,075	10,925	
	事業費支出	20,576,000	20,468,924	107,076	
	給食費支出	9,930,000	9,900,717	29,283	
	保健衛生費支出	330,000	321,394	8,606	
	保育材料費支出	1,750,000	1,725,166	24,834	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,968,760	31,240	
	消耗器具備品費支出	2,880,000	2,870,704	9,296	
	保険料支出	653,000	652,810	190	
	賃借料支出	1,020,000	1,016,413	3,587	
	雑支出	13,000	12,960	40	
	事務費支出	10,164,000	10,094,769	69,231	
	福利厚生費支出	440,000	434,832	5,168	
	職員被服費支出	330,000	327,976	2,024	
	旅費交通費支出	50,000	46,837	3,163	
	研修研究費支出	310,000	307,397	2,603	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,786,512	13,488	
	印刷製本費支出	625,000	620,323	4,677	
	修繕費支出	3,320,000	3,306,898	13,102	
	通信運搬費支出	325,000	320,907	4,093	
	業務委託費支出	1,810,000	1,803,516	6,484	
	手数料支出	625,000	623,812	1,188	
租税公課支出	1,000	800	200		
保守料支出	170,000	161,208	8,792		
雑支出	358,000	353,751	4,249		
その他の支出	1,483,000	1,487,000	△ 4,000		
利用者等外給食費支出	1,483,000	1,487,000	△ 4,000		
事業活動支出計		176,214,500	175,958,153	256,347	
事業活動資金収支差額		12,453,600	12,712,564	△ 258,964	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,820,000	3,816,060	3,940	
	器具及び備品取得支出	3,820,000	3,816,060	3,940	
	施設整備等支出計	3,820,000	3,816,060	3,940	
施設整備等資金収支差額		△ 3,820,000	△ 3,816,060	△ 3,940	
その他収入	その他の活動収入計	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	7,770,000	7,770,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,770,000	5,770,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計	7,870,000	7,870,000	0	
支	その他の活動資金収支差額	△ 7,870,000	△ 7,870,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	763,600	1,026,504	△ 262,904	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	763,600	1,026,504	△ 262,904	

市川市立市川南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	保育事業収益	187,183,717	0	187,183,717
	保育所運営費収益	127,869,470	0	127,869,470
	その他の事業収益	59,314,247	0	59,314,247
	補助金事業収益	59,303,147	0	59,303,147
	その他の事業収益	11,100	0	11,100
	サービス活動収益計	187,183,717	0	187,183,717
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	143,907,460	0	143,907,460
	職員給料	83,634,125	0	83,634,125
	職員賞与	20,128,898	0	20,128,898
	非常勤職員給与	22,762,862	0	22,762,862
	退職給付費用	1,117,500	0	1,117,500
	退職給付費用	1,117,500	0	1,117,500
	法定福利費	16,264,075	0	16,264,075
	事業費	20,468,924	0	20,468,924
	給食費	9,900,717	0	9,900,717
	保健衛生費	321,394	0	321,394
	保育材料費	1,725,166	0	1,725,166
	水道光熱費	3,968,760	0	3,968,760
	消耗器具備品費	2,870,704	0	2,870,704
	保険料	652,810	0	652,810
	賃借料	1,016,413	0	1,016,413
	雑費	12,960	0	12,960
	事務費	10,094,769	0	10,094,769
	福利厚生費	434,832	0	434,832
	職員被服費	327,976	0	327,976
	旅費交通費	46,837	0	46,837
	研修費	307,397	0	307,397
	事務消耗品費	1,786,512	0	1,786,512
	印刷製本費	620,323	0	620,323
	修繕費	3,306,898	0	3,306,898
	通信運搬費	320,907	0	320,907
	業委託費	1,803,516	0	1,803,516
手数料	623,812	0	623,812	
租税公課	800	0	800	
保守料	161,208	0	161,208	
雑費	353,751	0	353,751	
	減価償却費	83,664	0	83,664
	サービス活動費用計	174,554,817	0	174,554,817
	サービス活動増減差額	12,628,900	0	12,628,900
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	その他のサービス活動外収益	1,487,000	0	1,487,000
	利用者等外給食収益	1,487,000	0	1,487,000
	サービス活動外収益計	1,487,000	0	1,487,000
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,487,000	0	1,487,000	
利用者等外給食費	1,487,000	0	1,487,000	
	サービス活動外費用計	1,487,000	0	1,487,000
	サービス活動外増減差額	0	0	0
	経常増減差額	12,628,900	0	12,628,900
特別	収入			
	特別収益計	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	特別費用計	100,000	0	100,000
	特別増減差額	△ 100,000	0	△ 100,000
当期活動増減差額	12,528,900	0	12,528,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	12,528,900	0	12,528,900
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	7,770,000	0	7,770,000
	人件費積立金積立額 保有施設・設備整備積立金積立額	2,000,000 5,770,000	0 0	2,000,000 5,770,000
次期繰越活動増減差額	4,758,900	0	4,758,900	

市川市立市川南保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉社会

資産	資産の部			負債の部			(単位：円)
	当月残高	前年度末	増減	当月残高	前年度末	増減	
流動資産	22,398,242	0	22,398,242	21,371,738	0	21,371,738	
現金	7,250,842	0	7,250,842	12,663,290	0	12,663,290	
預収	15,147,400	0	15,147,400	7,770,000	0	7,770,000	
固定資産	11,502,396	0	11,502,396	938,448	0	938,448	
基本財	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	11,502,396	0	11,502,396	21,371,738	0	21,371,738	
器具及び備品	3,732,396	0	3,732,396	0	0	0	
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	5,770,000	0	5,770,000	7,770,000	0	7,770,000	
流動負債							
事業未払金							
その他の未払金							
職員預り金							
固定負債							
負債合計							
純資産							
基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
人件費積立金							
保育所施設・設備整備積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							
資産の部合計	33,900,638	0	33,900,638	33,900,638	0	33,900,638	

財務諸表に対する注記（市川市立市川南保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 市川市立市川南保育園拠点区分の財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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
器具及び備品	3,816,060	83,664	3,732,396
合計	3,816,060	83,664	3,732,396

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
拠点区分：市川市立市川南保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0	0	3,816,000	0	83,661	0	0	0	3,732,336	0	83,661	0	3,816,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	3,816,000	0	83,661	0	0	0	3,732,336	0	83,661	0	3,816,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	3,816,000	0	83,661	0	0	0	3,732,336	0	83,661	0	3,816,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	3,816,000	0	83,661	0	0	0	3,732,336	0	83,661	0	3,816,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	3,816,000	0	83,661	0	0	0	3,732,336	0	83,661	0	3,816,000	0	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会
 拠点区分：市川市立市川南保育園拠点区分

(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	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	5,770,000	0	5,770,000	
計	0	7,770,000	0	7,770,000	

(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
人件費積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,770,000	0	5,770,000	
計	0	7,770,000	0	7,770,000	