

市川市立市川南保育園拠点区分 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

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	208,308,000	207,982,253	325,747	
	委託費収入	133,650,000	133,519,590	130,410	
	その他の事業収入	74,658,000	74,462,663	195,337	
	補助金事業収入	74,615,000	74,420,663	194,337	
	その他の事業収入	43,000	42,000	1,000	
	その他の収入	1,695,000	1,685,440	9,560	
	利用者等外給食費収入	1,678,000	1,669,250	8,750	
	雑収入	17,000	16,190	810	
	雑収入	17,000	16,190	810	
	事業活動収入計		210,003,000	209,667,693	335,307
事業活動による支出	人件費支出	166,983,000	166,691,243	291,757	
	職員給料支出	93,550,000	93,486,309	63,691	
	職員賞与支出	29,570,000	29,564,940	5,060	
	非常勤職員給与支出	22,200,000	22,086,799	113,201	
	退職給付支出	1,163,000	1,162,200	800	
	退職給付支出	1,163,000	1,162,200	800	
	法定福利費支出	20,500,000	20,390,995	109,005	
	事業費支出	19,731,000	19,523,922	207,078	
	給食費支出	10,070,000	10,049,632	20,368	
	保健衛生費支出	430,000	429,527	473	
	保育材料費支出	2,500,000	2,389,221	110,779	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,645,681	54,319	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,882,474	17,526	
	賃借料支出	1,123,000	1,121,627	1,373	
	雑支出	8,000	5,760	2,240	
	事務費支出	10,575,000	10,435,075	139,925	
	福利厚生費支出	600,000	598,826	1,174	
	職員被服費支出	500,000	492,144	7,856	
	旅費交通費支出	30,000	22,491	7,509	
	研修研究費支出	395,000	381,524	13,476	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,969,042	30,958	
	印刷製本費支出	570,000	565,079	4,921	
	修繕費支出	2,800,000	2,769,230	30,770	
	通信運搬費支出	390,000	380,981	9,019	
	会議費支出	23,000	23,000	0	
	業務委託費支出	1,900,000	1,885,227	14,773	
手数料支出	900,000	895,473	4,527		
保守料支出	180,000	172,908	7,092		
雑支出	287,000	279,150	7,850		
その他の支出	1,678,000	1,669,250	8,750		
利用者等外給食費支出	1,678,000	1,669,250	8,750		
事業活動支出計		198,967,000	198,319,490	647,510	
事業活動資金収支差額		11,036,000	11,348,203	△ 312,203	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,226,000	4,120,331	105,669	
	構築物取得支出	1,500,000	1,480,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	1,995,000	1,910,251	84,749	
	ソフトウェア取得支出	731,000	730,080	920	
施設整備等支出計		4,226,000	4,120,331	105,669	
施設整備等資金収支差額		△ 4,226,000	△ 4,120,331	△ 105,669	
その他					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	846,000	846,000	0	
	その他の活動支出計	1,846,000	1,846,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,846,000	△ 1,846,000	0	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計		4,964,000	5,381,872	△ 417,872	

前期末支払資金残高	1,026,504	1,026,504	0	
当期末支払資金残高	5,990,504	6,408,376	△ 417,872	

市川市立市川南保育園拠点区分 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

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
収益	保育事業収益	207,982,253	187,183,717	20,798,536
	委託費収益	133,519,590	127,869,470	5,650,120
	その他の事業収益	74,462,663	59,314,247	15,148,416
	補助金事業収益	74,420,663	59,303,147	15,117,516
	その他の事業収益	42,000	11,100	30,900
	サービス活動収益計	207,982,253	187,183,717	20,798,536
サービス活動増減の部	人件費	166,691,243	143,907,460	22,783,783
	職員給料	93,486,309	83,634,125	9,852,184
	職員賞与	29,564,940	20,128,898	9,436,042
	非常勤職員給与	22,086,799	22,762,862	△ 676,063
	退職給付費用	1,162,200	1,117,500	44,700
	退職給付費用	1,162,200	1,117,500	44,700
	法定福利費	20,390,995	16,264,075	4,126,920
	事業費	19,523,922	20,468,924	△ 945,002
	給食費	10,049,632	9,900,717	148,915
	保健衛生費	429,527	321,394	108,133
	保育材料費	2,389,221	1,725,166	664,055
	水道光熱費	3,645,681	3,968,760	△ 323,079
	消耗器具備品費	1,882,474	2,870,704	△ 988,230
	保険料	0	652,810	△ 652,810
	賃借料	1,121,627	1,016,413	105,214
	雑費	5,760	12,960	△ 7,200
	事務費	10,435,075	10,094,769	340,306
	福利厚生費	598,826	434,832	163,994
	職員被服費	492,144	327,976	164,168
	旅費	22,491	46,837	△ 24,346
	研修費	381,524	307,397	74,127
	事務消耗品費	1,969,042	1,786,512	182,530
	印刷製本費	565,079	620,323	△ 55,244
	修繕費	2,769,230	3,306,898	△ 537,668
	通信運搬費	380,981	320,907	60,074
	会議費	23,000	0	23,000
	業務委託費	1,885,227	1,803,516	81,711
	手数料	895,473	623,812	271,661
	租税公課	0	800	△ 800
	保守料	172,908	161,208	11,700
雑費	279,150	353,751	△ 74,601	
減価償却費	761,458	83,664	677,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,910	0	△ 264,910	
サービス活動費用計	197,146,788	174,554,817	22,591,971	
サービス活動増減差額	10,835,465	12,628,900	△ 1,793,435	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,685,440	1,487,000	198,440
	利用者等外給食収益	1,669,250	1,487,000	182,250
	雑収益	16,190	0	16,190
サービス活動外収益計	1,685,440	1,487,000	198,440	
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,669,250	1,487,000	182,250
	利用者等外給食費	1,669,250	1,487,000	182,250
	サービス活動外費用計	1,669,250	1,487,000	182,250
サービス活動外増減差額	16,190	0	16,190	
経常増減差額	10,851,655	12,628,900	△ 1,777,245	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収			
	特別収益計	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
	拠点区分間繰入金費用	846,000	100,000	746,000
	特別費用計	1,946,000	100,000	1,846,000
特別増減差額	△ 1,946,000	△ 100,000	△ 1,846,000	
当期活動増減差額	8,905,655	12,528,900	△ 3,623,245	
繰越	前期繰越活動増減差額	4,758,900	0	4,758,900
活動	当期末繰越活動増減差額	13,664,555	12,528,900	1,135,655
増減差額の部	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	1,000,000	7,770,000	△ 6,770,000
	人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0 1,000,000	2,000,000 5,770,000	△ 2,000,000 △ 4,770,000
次期繰越活動増減差額	12,664,555	4,758,900	7,905,655	

市川市立市川南保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	18,736,186	22,398,242	△ 3,662,056	流 動 負 債	12,327,810	21,371,738	△ 9,043,928
現 金 預 金	2,950,645	7,250,842	△ 4,300,197	事 業 未 払 金	11,168,449	12,663,290	△ 1,494,841
事 業 未 収 金	1,007,490	15,147,400	△ 14,139,910	そ の 他 の 未 払 金	0	7,770,000	△ 7,770,000
未 収 補 助 金	14,778,051	0	14,778,051	職 員 預 り 金	1,159,361	938,448	220,913
固 定 資 産	15,861,269	11,502,396	4,358,873	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	12,327,810	21,371,738	△ 9,043,928
その他の固定資産	15,861,269	11,502,396	4,358,873	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,471,737	0	1,471,737	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	4,913,788	3,732,396	1,181,392	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	835,090	0	835,090
ソ フ ト ウ ェ ア	705,744	0	705,744	そ の 他 の 積 立 金	8,770,000	7,770,000	1,000,000
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,770,000	5,770,000	1,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,770,000	5,770,000	1,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,664,555	4,758,900	7,905,655
				(うち当期活動増減差額)	8,905,655	12,528,900	△ 3,623,245
				純 資 産 の 部 合 計	22,269,645	12,528,900	9,740,745
資 産 の 部 合 計	34,597,455	33,900,638	696,817	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	34,597,455	33,900,638	696,817

計算書類に対する注記（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. 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。

3. 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) 市川市立市川南保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
構築物	1,480,000	8,263	1,471,737
器具及び備品	5,726,311	812,523	4,913,788
ソフトウェア	730,080	24,336	705,744
合計	7,936,391	845,122	7,091,269

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		期末取得原価のうち国庫補助金等の		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	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	0	1,480,000	0	0	0	0	0	0	1,471,737	0	1,480,000	0	
器具及び備品	3,732,395	1,910,251	312,400	21,737	728,359	21,737	0	0	4,913,785	290,683	5,726,311	312,400	
資産不計上一括分	0	280,952	224,400	224,400	280,952	224,400	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,732,395	3,681,203	536,800	246,137	1,029,703	246,137	0	0	6,385,525	290,683	7,206,311	312,400	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	0	730,080	583,200	18,773	24,336	18,773	0	0	705,741	544,427	730,080	583,200	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	730,080	583,200	18,773	24,336	18,773	0	0	705,741	544,427	730,080	583,200	
その他の固定資産計	3,732,395	4,411,283	1,100,000	264,910	1,052,410	264,910	0	0	7,091,269	838,090	7,936,391	815,600	
基本財産及びその他の固定資産計	3,732,395	4,411,283	1,100,000	264,910	1,052,410	264,910	0	0	7,091,269	838,090	7,936,391	815,600	
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	
差引	3,732,395	4,411,283	1,100,000	264,910	1,052,410	264,910	0	0	7,091,269	838,090	7,936,391	815,600	

(単位: 円)

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：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

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	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,770,000	1,000,000	0	6,770,000	
計	7,770,000	1,000,000	0	8,770,000	

(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	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,770,000	1,000,000	0	6,770,000	
計	7,770,000	1,000,000	0	8,770,000	

(単位：円)