

## 市川市立市川南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	218,462,000	218,445,133	16,867	
	委託費収入	148,050,000	148,034,840	15,160	
	その他の事業収入	70,412,000	70,410,293	1,707	
	補助金事業収入	69,920,000	69,919,043	957	
	その他の事業収入	492,000	491,250	750	
	受取利息配当金収入	1,000	777	223	
	その他の収入	1,726,000	1,723,167	2,833	
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,667,750	2,250	
	雑収入	56,000	55,417	583	
	雑収入	56,000	55,417	583	
		事業活動収入計	220,189,000	220,169,077	19,923
事業活動による支出	人件費支出	178,155,000	178,133,569	21,431	
	職員給料支出	100,663,000	100,659,295	3,705	
	職員賞与支出	30,452,000	30,451,700	300	
	非常勤職員給与支出	24,985,000	24,972,125	12,875	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	20,720,000	20,715,449	4,551	
	事業費支出	17,449,000	17,413,515	35,485	
	給食費支出	8,900,000	8,888,691	11,309	
	保健衛生費支出	240,000	230,578	9,422	
	保育材料費支出	1,810,000	1,806,306	3,694	
	水道光熱費支出	3,835,000	3,831,395	3,605	
	消耗器具備品費支出	990,000	983,440	6,560	
	保険料支出	332,000	331,650	350	
	賃借料支出	1,334,000	1,333,535	465	
	雑支出	8,000	7,920	80	
	事務費支出	11,219,000	11,176,925	42,075	
	福利厚生費支出	528,000	523,388	4,612	
	職員被服費支出	460,000	457,861	2,139	
	旅費交通費支出	45,000	44,677	323	
	研修研究費支出	670,000	668,231	1,769	
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,416,520	3,480	
	印刷製本費支出	640,000	636,159	3,841	
	修繕費支出	3,280,000	3,279,913	87	
	通信運搬費支出	490,000	484,550	5,450	
	会議費支出	30,000	25,920	4,080	
	広報費支出	155,000	154,440	560	
	業務委託費支出	2,100,000	2,097,376	2,624	
	手数料支出	700,000	690,016	9,984	
	保守料支出	181,000	180,468	532	
	雑支出	520,000	517,406	2,594	
その他の支出	1,670,000	1,667,750	2,250		
利用者等外給食費支出	1,670,000	1,667,750	2,250		
	事業活動支出計	208,493,000	208,391,759	101,241	
	事業活動資金収支差額	11,696,000	11,777,318	△ 81,318	
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	7,157,000	7,146,315	10,685	
	建物取得支出	899,000	899,000	0	
	構築物取得支出	4,158,000	4,157,600	400	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,089,715	10,285	
	施設整備等支出計	7,157,000	7,146,315	10,685	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	△ 7,157,000	△ 7,146,315	△ 10,685	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
支	拠点区分間繰入金支出	1,327,000	1,327,000	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	1,327,000	1,327,000	0	
支	その他の活動資金収支差額	△ 1,327,000	△ 1,327,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,212,000	3,304,003	△ 92,003	
	前期末支払資金残高	6,408,376	6,408,376	0	
	当期末支払資金残高	9,620,376	9,712,379	△ 92,003	

市川市立市川南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	218,445,133	207,982,253	10,462,880
		委託費収益	148,034,840	133,519,590	14,515,250
		その他の事業収益	70,410,293	74,462,663	△ 4,052,370
		補助金事業収益	69,919,043	74,420,663	△ 4,501,620
		その他の事業収益	491,250	42,000	449,250
		サービス活動収益計	218,445,133	207,982,253	10,462,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	178,133,569	166,691,243	11,442,326
		職員給料	100,659,295	93,486,309	7,172,986
		職員賞与	30,451,700	29,564,940	886,760
		非常勤職員給与	24,972,125	22,086,799	2,885,326
		退職給付費用	1,335,000	1,162,200	172,800
		退職給付費用	1,335,000	1,162,200	172,800
		法定福利費	20,715,449	20,390,995	324,454
		事業費	17,413,515	19,523,922	△ 2,110,407
		給食費	8,888,691	10,049,632	△ 1,160,941
		保健衛生費	230,578	429,527	△ 198,949
		保育材料費	1,806,306	2,389,221	△ 582,915
		水道光熱費	3,831,395	3,645,681	185,714
		消耗器具備品費	983,440	1,882,474	△ 899,034
		保険料	331,650	0	331,650
		賃借料	1,333,535	1,121,627	211,908
		雑費	7,920	5,760	2,160
		事務費	11,176,925	10,435,075	741,850
		福利厚生費	523,388	598,826	△ 75,438
		職員被服費	457,861	492,144	△ 34,283
		旅費交通費	44,677	22,491	22,186
		研修研究費	668,231	381,524	286,707
		事務消耗品費	1,416,520	1,969,042	△ 552,522
		印刷製本費	636,159	565,079	71,080
		修繕費	3,279,913	2,769,230	510,683
		通信運搬費	484,550	380,981	103,569
		会議費	25,920	23,000	2,920
		広業報費	154,440	0	154,440
業務委託費	2,097,376	1,885,227	212,149		
手数料	690,016	895,473	△ 205,457		
雑料	180,468	172,908	7,560		
雑費	517,406	279,150	238,256		
減価償却費	1,271,938	761,458	510,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 164,810	△ 264,910	100,100		
	サービス活動費用計	207,831,137	197,146,788	10,684,349	
	サービス活動増減差額	10,613,996	10,835,465	△ 221,469	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	777	0	777
		その他のサービス活動外収益	1,723,167	1,685,440	37,727
		利用者等外給食収益	1,667,750	1,669,250	△ 1,500
		雑収益	55,417	16,190	39,227
		サービス活動外収益計	1,723,944	1,685,440	38,504
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,667,750	1,669,250	△ 1,500
		利用者等外給食費	1,667,750	1,669,250	△ 1,500
		サービス活動外費用計	1,667,750	1,669,250	△ 1,500
	サービス活動外増減差額	56,194	16,190	40,004	
	経常増減差額	10,670,190	10,851,655	△ 181,465	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別	収益			
	特別収益計	0	0	0
増	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
減	拠点区分間繰入金費用	1,327,000	846,000	481,000
の	特別費用計	1,327,000	1,946,000	△ 619,000
部	特別増減差額	△ 1,327,000	△ 1,946,000	619,000
当	期活動増減差額	9,343,190	8,905,655	437,535
繰	前期繰越活動増減差額	12,664,555	4,758,900	7,905,655
越	当期末繰越活動増減差額	22,007,745	13,664,555	8,343,190
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
減	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額	22,007,745	12,664,555	9,343,190

## 市川市立市川南保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	25,884,104	18,736,186	7,127,918	流 動 負 債	16,151,725	12,327,810	3,823,915
現 金 預 金	4,790,105	2,950,645	1,839,460	事 業 未 払 金	15,302,644	11,168,449	4,134,195
事 業 未 収 金	16,590,999	1,007,490	15,583,509	職 員 預 り 金	849,081	1,159,361	△ 310,280
未 収 補 助 金	4,483,000	14,778,051	△ 10,295,051				
固 定 資 産	21,735,646	15,861,269	5,874,377	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	16,151,725	12,327,810	3,823,915
その他の固定資産	21,735,646	15,861,269	5,874,377	純 資 産 の 部			
建 物	878,923	0	878,923	基 本 金	0	0	0
構 築 物	5,486,889	1,471,737	4,015,132	国庫補助金等特別積立金	670,280	835,090	△ 164,810
器具及び備品	6,040,126	4,913,788	1,126,338	その他の積立金	8,770,000	8,770,000	0
ソフトウェア	559,728	705,744	△ 146,016	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,770,000	6,770,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,770,000	6,770,000	0	次期繰越活動増減差額	22,007,745	12,664,555	9,343,190
				(うち当期活動増減差額)	9,343,190	8,905,655	437,535
				純資産の部合計	31,448,025	22,269,645	9,178,380
資産の部合計	47,599,750	34,597,455	13,002,295	負債及び純資産の部合計	47,599,750	34,597,455	13,002,295

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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
建物	899,000	20,077	878,923
構築物	5,637,600	150,731	5,486,869
器具及び備品	7,816,026	1,775,900	6,040,126
ソフトウェア	730,080	170,352	559,728
合計	15,082,706	2,117,060	12,965,646

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29年 4月 1日 (至)平成30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 基本財産(有形固定資産)	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		備 考
	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)															
建物	0	0	899,000	0	20,077	0	878,923	0	878,923	0	20,077	0	899,000	0	
構築物	1,471,737	0	4,157,600	0	142,468	0	5,486,889	0	5,486,889	0	150,731	0	5,637,600	0	
器具及び備品	4,913,788	280,063	2,089,715	0	963,377	52,170	6,040,126	0	6,040,126	238,493	1,775,909	73,997	7,816,025	312,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,395,525	280,063	7,146,315	0	1,125,922	52,170	12,405,918	0	12,405,918	238,493	1,946,708	73,997	14,352,625	312,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	705,744	544,427	0	0	146,016	112,640	559,728	0	559,728	431,787	170,332	131,413	730,080	559,200	
その他の固定資産(無形固定資産)計	705,744	544,427	0	0	146,016	112,640	559,728	0	559,728	431,787	170,332	131,413	730,080	559,200	
その他の固定資産計	7,091,289	835,090	7,146,315	0	1,271,938	164,810	12,965,646	0	12,965,646	670,280	2,117,000	205,320	15,082,705	875,600	
基本財産及びその他の固定資産計	7,091,289	835,090	7,146,315	0	1,271,938	164,810	12,965,646	0	12,965,646	670,280	2,117,000	205,320	15,082,705	875,600	
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	0	0	
差引	7,091,289	835,090	7,146,315	0	1,271,938	164,810	12,965,646	0	12,965,646	670,280	2,117,000	205,320	15,082,705	875,600	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	6,770,000	0	0	6,770,000	
計	8,770,000	0	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	6,770,000	0	0	6,770,000	
計	8,770,000	0	0	8,770,000	

(単位：円)