

市川市立市川南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	215,860,000	215,886,131	△ 26,131	
	委託費収入	148,030,000	148,037,090	△ 7,090	
	利用者等利用料収入	12,000	12,600	△ 600	
	利用者等利用料収入(一般)	12,000	12,600	△ 600	
	その他の事業収入	67,818,000	67,836,441	△ 18,441	
	補助金事業収入(公費)	67,260,000	67,263,441	△ 3,441	
	補助金事業収入(一般)	558,000	573,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	900	100	
	その他の収入	1,723,000	1,723,030	△ 30	
	利用者等外給食費収入	1,643,000	1,642,500	500	
	雑収入	80,000	80,530	△ 530	
	雑収入	80,000	80,530	△ 530	
	事業活動収入計		217,584,000	217,610,061	△ 26,061
活動に支える支出	人件費支出	179,621,000	179,598,793	22,207	
	職員給料支出	102,675,000	102,656,876	18,124	
	職員賞与支出	30,658,000	30,657,990	10	
	非常勤職員給与支出	24,238,000	24,237,009	991	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	20,670,000	20,667,418	2,582	
	事業費支出	17,307,000	17,294,649	12,351	
	給食費支出	8,370,000	8,368,233	1,767	
	保健衛生費支出	250,000	244,238	5,762	
	保育材料費支出	1,315,000	1,314,574	426	
	水道光熱費支出	3,855,000	3,853,589	1,411	
	消耗器具備品費支出	1,697,000	1,695,780	1,220	
	保険料支出	344,000	343,040	960	
	賃借料支出	1,466,000	1,465,835	165	
	雑支出	10,000	9,360	640	
	事務費支出	10,415,000	10,401,512	13,488	
	福利厚生費支出	750,000	748,132	1,868	
	職員被服費支出	291,000	290,856	144	
	旅費交通費支出	151,000	150,345	655	
	研修研究費支出	763,000	762,388	612	
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,028,881	1,119	
	印刷製本費支出	500,000	497,681	2,319	
	修繕費支出	870,000	867,856	2,144	
	通信運搬費支出	555,000	553,961	1,039	
	会議費支出	58,000	57,030	970	
	業務委託費支出	2,072,000	2,071,616	384	
	手数料支出	843,000	842,374	626	
	土地・建物賃借料支出	1,892,000	1,891,190	810	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	193,000	192,348	652	
	雑支出	417,000	416,854	146	
その他の支出	1,643,000	1,642,500	500		
利用者等外給食費支出	1,643,000	1,642,500	500		
事業活動支出計		208,986,000	208,937,454	48,546	
事業活動資金収支差額		8,598,000	8,672,607	△ 74,607	
施設整備等に	その他の施設整備等による収入	458,000	457,600	400	
	過年度固定資産修正収入	458,000	457,600	400	
	施設整備等収入計	458,000	457,600	400	
固定資産取得支出		252,000	251,100	900	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支	支 出				
	器具及び備品取得支出	252,000	251,100	900	
	施設整備等支出計	252,000	251,100	900	
	施設整備等資金収支差額	206,000	206,500	△ 500	
そ の 他 の 入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保有施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	保有施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	934,000	933,500	500	
	その他の活動支出計	7,934,000	7,933,500	500	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,934,000	△ 2,933,500	△ 500	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,870,000	5,945,607	△ 75,607	

前期末支払資金残高	9,712,379	9,712,379	0	
当期末支払資金残高	15,582,379	15,657,986	△ 75,607	

市川市立市川南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 益	保育事業収益	215,886,131	218,445,133	△	2,559,002
	委託費収益	148,037,090	148,034,840		2,250
	利用者等利用料収益	12,600	0		12,600
	利用者等利用料収益(一般)	12,600	0		12,600
	その他の事業収益	67,836,441	70,410,293	△	2,573,852
	補助金事業収益(公費)	67,263,441	69,919,043	△	2,655,602
	補助金事業収益(一般)	573,000	0		573,000
	その他の事業収益	0	491,250	△	491,250
	サービス活動収益計	215,886,131	218,445,133	△	2,559,002
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	187,400,313	178,133,569	
職員給料		102,656,876	100,659,295		1,997,581
職員賞与		30,657,990	30,451,700		206,290
賞与引当金繰入		7,801,520	0		7,801,520
非常勤職員給与		24,237,009	24,972,125	△	735,116
退職給付費用		1,379,500	1,335,000		44,500
退職給付費用		1,379,500	1,335,000		44,500
法定福利費		20,667,418	20,715,449	△	48,031
事業費		17,294,649	17,413,515	△	118,866
給食費		8,368,233	8,888,691	△	520,458
保健衛生費		244,238	230,578		13,660
保育材料費		1,314,574	1,806,306	△	491,732
水道光熱費		3,853,589	3,831,395		22,194
消耗器具備品費		1,695,780	983,440		712,340
保険料		343,040	331,650		11,390
賃借料		1,465,835	1,333,535		132,300
雑費		9,360	7,920		1,440
事務費		10,401,512	11,176,925	△	775,413
福利厚生費		748,132	523,388		224,744
職員被服費		290,856	457,861	△	167,005
旅費交通費		150,345	44,677		105,668
研修費		762,388	668,231		94,157
事務消耗品費		1,028,881	1,416,520	△	387,639
印刷製本費		497,681	636,159	△	138,478
修繕費		867,856	3,279,913	△	2,412,057
通信搬送費		553,961	484,550		69,411
会議費		57,030	25,920		31,110
広報費		0	154,440	△	154,440
業務委託費		2,071,616	2,097,376	△	25,760
手数料		842,374	690,016		152,358
土地・建物賃借料		1,891,190	0		1,891,190
租税公課		30,000	0		30,000
保守料		192,348	180,468		11,880
雑費	416,854	517,406	△	100,552	
減価償却費	2,140,777	1,271,938		868,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 164,810	△ 164,810		0	
サービス活動費用計	217,072,441	207,831,137		9,241,304	
サービス活動増減差額	△ 1,186,310	10,613,996	△	11,800,306	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	900	777		123
	その他のサービス活動外収益	1,723,030	1,723,167	△	137
	利用者等外給食収益	1,642,500	1,667,750	△	25,250
	雑収益	80,530	55,417		25,113
	サービス活動外収益計	1,723,930	1,723,944	△	14

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,642,500	1,667,750	△	25,250
	利用者等外給食費	1,642,500	1,667,750	△	25,250
	サービス活動外費用計	1,642,500	1,667,750	△	25,250
	サービス活動外増減差額	81,430	56,194		25,236
経常増減差額		△ 1,104,880	10,670,190	△	11,775,070
特 別 増 減 の 部	収				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	933,500	1,327,000	△	393,500
部	特別費用計	933,500	1,327,000	△	393,500
	特別増減差額	△ 933,500	△ 1,327,000		393,500
当期活動増減差額		△ 2,038,380	9,343,190	△	11,381,570
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	22,007,745	12,664,555		9,343,190
	当期末繰越活動増減差額	19,969,365	22,007,745	△	2,038,380
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0		5,000,000
	その他の積立金積立額	7,000,000	0		7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0		7,000,000
次期繰越活動増減差額		17,969,365	22,007,745	△	4,038,380

市川市立市川南保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	32,466,374	25,864,104	6,602,270	流 動 負 債	24,609,908	16,151,725	8,458,183
現 金 預 金	4,374,691	4,790,105	△ 415,414	事 業 未 払 金	14,310,402	15,302,644	△ 992,242
事 業 未 収 金	7,977,364	16,590,999	△ 8,613,635	職 員 預 り 金	2,467,986	849,081	1,618,905
未 収 補 助 金	15,114,319	4,483,000	10,631,319	仮 受 金	30,000	0	30,000
前 払 金	5,000,000	0	5,000,000	賞 与 引 当 金	7,801,520	0	7,801,520
固 定 資 産	21,388,369	21,735,646	△ 347,277	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	24,609,908	16,151,725	8,458,183
その他の固定資産	21,388,369	21,735,646	△ 347,277	純 資 産 の 部			
建 物	818,690	878,923	△ 60,233	基 本 金	0	0	0
構 築 物	4,467,609	5,486,869	△ 1,019,260	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	505,470	670,280	△ 164,810
器 具 及 び 備 品	4,918,358	6,040,126	△ 1,121,768	そ の 他 の 積 立 金	10,770,000	8,770,000	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	413,712	559,728	△ 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	8,770,000	6,770,000	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,770,000	6,770,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,969,365	22,007,745	△ 4,038,380
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,038,380	9,343,190	△ 11,381,570
				純 資 産 の 部 合 計	29,244,835	31,448,025	△ 2,203,190
資 産 の 部 合 計	53,854,743	47,599,750	6,254,993	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,854,743	47,599,750	6,254,993

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) 引当金の計上基準

・賞与引当金—支給対象期間基準による。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	80,310	818,690
構築物	5,180,000	712,391	4,467,609
器具及び備品	8,067,126	3,148,768	4,918,358
ソフトウェア	730,080	316,368	413,712
合計	14,876,206	4,257,837	10,618,369

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30年4月1日 (至)平成31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		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得額の		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	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	870,323	0	0	60,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	5,029,289	0	0	561,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	6,040,126	238,493	251,100	1,372,668	52,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,949,838	238,493	251,100	1,994,761	52,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	589,728	491,787	0	146,016	119,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	589,728	491,787	0	146,016	119,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	12,539,566	730,280	251,100	2,140,777	164,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,539,566	730,280	251,100	2,140,777	164,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	12,539,566	730,280	251,100	2,140,777	164,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

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 ()	7,801,520 ()	0 ()	0 ()	7,801,520	
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
計	0 ()	7,801,520 ()	0 ()	0 ()	7,801,520	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	6,770,000	7,000,000	5,000,000	8,770,000	
計	8,770,000	7,000,000	5,000,000	10,770,000	

(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	7,000,000	5,000,000	8,770,000	
計	8,770,000	7,000,000	5,000,000	10,770,000	