

平成28年度 決算報告書

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

東京都中野区南台5-29-9

目 次

計算書類及び決算附属明細書

(法人全体)

- 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
- 社会福祉事業 資金収支内訳表（第一号第三様式）
- 社会福祉事業 事業活動内訳表（第二号第三様式）
- 社会福祉事業 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- 計算書類に対する注記（法人全体用）別紙 1
- 借入金明細書 別紙 3 (①)
- 寄附金収益明細書 別紙 3 (②)
- 補助金事業等収益明細書 別紙 3 (③)
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3 (④)
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙 3 (⑤)
- 基本金明細書 別紙 3 (⑥)
- 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 (⑦)
- 財産目録 別紙 4

(拠点区分別)

- 拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- 計算書類に対する注記（拠点区分用）別紙 2
- 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)
- 引当金明細書 別紙 3 (⑨)
- 積立金・積立資産明細書 別紙 3 (⑩)
- 現金預金明細書
- 銀行残高調整表
- 預金残高証明書
- 勘定科目の明細書
- 固定資産管理台帳

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

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	
事業活動による収入	保育事業収入	1,683,204,000	1,682,858,803	345,197		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	29,600	27,172	2,428		
	その他の収入	21,001,240	20,991,698	9,542		
	事業活動収入計	1,704,434,840	1,704,077,673	357,167		
	事業活動資金収支差額	97,574,610	103,754,212	△ 6,179,602		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,668,000	16,668,000	0		
	施設整備等収入計	16,668,000	16,668,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,232,000	16,232,000	0	
		固定資産取得支出	49,716,000	49,546,396	169,604	
		施設整備等支出計	65,948,000	65,778,396	169,604	
	施設整備等資金収支差額	△ 49,280,000	△ 49,110,396	△ 169,604		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,399,290	24,398,742	548		
	その他の活動収入計	24,399,290	24,398,742	548		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		積立資産支出	67,670,100	67,669,920	180	
		その他の活動支出計	68,670,100	68,669,920	180	
	その他の活動資金収支差額	△ 44,270,810	△ 44,271,178	368		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	4,023,800	10,372,638	△ 6,348,838			
前期末支払資金残高	121,490,377	121,490,377	0			
当期末支払資金残高	125,514,177	131,863,015	△ 6,348,838			

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

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	サービス収益			
	保育事業収益	1,682,858,803	1,510,941,435	171,917,368
	経常経費寄附金収益	200,000	3,027,000	△ 2,827,000
	その他の収益	81,444	306,368	△ 224,924
	サービス活動収益計	1,683,140,247	1,514,274,803	168,865,444
	サービス活動費用			
	人件費	1,308,880,198	1,173,896,754	134,983,444
	事業費	164,809,141	173,194,645	△ 8,385,504
	事務費	110,069,913	106,914,916	3,154,997
	減価償却費	40,330,746	21,818,472	18,512,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,161,098	△ 22,549,834	△ 2,611,264	
サービス活動費用計	1,598,928,900	1,453,274,953	145,653,947	
サービス活動増減差額	84,211,347	60,999,850	23,211,497	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	27,172	51,413	△ 24,241
	その他のサービス活動外収益	20,910,254	17,485,513	3,424,741
	サービス活動外収益計	20,937,426	17,536,926	3,400,500
	サービス活動外費用			
	支払利息	2,017,537	1,082,063	935,474
	その他のサービス活動外費用	17,317,850	15,165,170	2,152,680
	サービス活動外費用計	19,335,387	16,247,233	3,088,154
	サービス活動外増減差額	1,602,039	1,289,693	312,346
	経常増減差額	85,813,386	62,289,543	23,523,843
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	16,668,000	309,582,862	△ 292,914,862
	特別収益計	16,668,000	309,582,862	△ 292,914,862
	特別費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,868,000	309,582,862	△ 290,714,862
	その他の特別損失	0	11,182,090	△ 11,182,090
特別費用計	18,868,000	320,764,952	△ 301,896,952	
特別増減差額	△ 2,200,000	△ 11,182,090	8,982,090	
当期活動増減差額	83,613,386	51,107,453	32,505,933	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額	123,376,512	121,539,059	1,837,453
	当期末繰越活動増減差額	206,989,898	172,646,512	34,343,386
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	22,500,000	6,600,000	15,900,000
	その他の積立金積立額	63,000,000	55,870,000	7,130,000
次期繰越活動増減差額	166,489,898	123,376,512	43,113,386	

法人単位貸借対照表

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	215,469,788	213,751,719	1,718,069	流 動 負 債	90,362,773	108,493,342	△ 18,130,569
現 金 預 金	123,168,606	143,835,221	△ 20,666,615	短期運営資金借入金	0	90,000	△ 90,000
事 業 未 収 金	17,545,277	64,425,247	△ 46,879,970	事 業 未 払 金	64,932,532	67,914,328	△ 2,981,796
未 収 補 助 金	71,074,992	4,233,000	66,841,992	その他の未払金	8,000,000	14,770,000	△ 6,770,000
立 替 金	2,033,691	0	2,033,691	1年以内返済予定設備資金借入金	6,756,000	16,232,000	△ 9,476,000
前 払 金	1,524,802	1,115,046	409,756	職 員 預 り 金	10,665,241	9,392,614	1,272,627
仮 払 金	62,420	17,900	44,520	仮 受 金	9,000	94,400	△ 85,400
その他の流動資産	0	65,305	△ 65,305				
固 定 資 産	1,012,529,599	960,006,707	52,522,892	固 定 負 債	177,819,710	182,768,468	△ 4,948,758
基 本 財 産	571,567,489	595,859,731	△ 24,292,242	設備資金借入金	149,896,000	156,652,000	△ 6,756,000
土 地	7,865,000	7,865,000	0	長期運営資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建 物	560,702,489	584,994,731	△ 24,292,242	退職給付引当金	27,923,710	25,116,468	2,807,242
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	268,182,483	291,261,810	△ 23,079,327
その他の固定資産	440,962,110	364,146,976	76,815,134	純 資 産 の 部			
建 物	41,788,468	21,921,641	19,866,827	基 本 金	33,875,581	33,875,581	0
構 築 物	52,535,159	44,217,579	8,317,580	国庫補助金等特別積立金	476,291,425	482,584,523	△ 6,293,098
車 輛 運 搬 具	1	1	0	その他の積立金	283,160,000	242,660,000	40,500,000
器 具 及 び 備 品	32,390,776	28,287,634	4,103,142	人 件 費 積 立 金	109,250,000	98,250,000	11,000,000
権 利	316,882	397,963	△ 81,081	修 繕 積 立 金	50,750,000	50,750,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,626,114	324,690	1,301,424	備品等購入積立金	0	7,500,000	△ 7,500,000
退職給付引当資産	27,923,710	25,116,468	2,807,242	保育所施設・設備整備積立金	123,160,000	86,160,000	37,000,000
人件費積立資産	109,250,000	98,250,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	166,489,898	123,376,512	43,113,386
修繕積立資産	50,750,000	50,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	83,613,386	51,107,453	32,505,933
備品等購入積立資産	0	7,500,000	△ 7,500,000	純資産の部合計	969,816,904	882,496,616	77,320,288
保育所施設・設備整備積立資産	123,160,000	86,160,000	37,000,000				
差入保証金	1,221,000	1,221,000	0				
資産の部合計	1,227,999,387	1,173,758,426	54,240,961	負債及び純資産の部合計	1,227,999,387	1,173,758,426	54,240,961

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		本部拠点区分	松戸南保育園拠点区分	八国山保育園拠点区分	中野みなみ保育園拠点区分	
事業活動による収入	保育事業収入	0	140,607,073	278,197,393	189,480,520	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	70,000	0	
	受取利息配当金収入	52	716	4,761	15,562	
	その他の収入	923,140	1,023,405	3,560,509	4,174,752	
	事業活動収入計	963,192	141,631,194	281,832,663	193,670,834	
	事業活動による支出	人件費支出	2,760,000	117,077,997	205,874,506	152,437,530
事業費支出		0	12,520,810	25,168,536	17,762,930	
事務費支出		5,003,266	10,110,135	19,657,480	10,990,962	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	989,700	2,951,200	2,513,500	
事業活動支出計		7,763,266	140,698,642	253,651,722	183,704,922	
事業活動資金収支差額		△ 6,800,074	932,552	28,180,941	9,965,912	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	164,280	1,930,000	1,184,762	0
施設整備等支出計		164,280	1,930,000	1,184,762	0	
施設整備等資金収支差額		△ 164,280	△ 1,930,000	△ 1,184,762	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	9,902,452	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,807,400	0	0	0	
	その他の活動収入計	6,807,400	2,000,000	9,902,452	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	31,691,880	8,477,980	
拠点区分間繰入金支出		0	13,673,800	804,000	699,000	
その他の活動支出計		0	13,673,800	32,495,880	9,176,980	
その他の活動資金収支差額		6,807,400	△ 11,673,800	△ 22,593,428	△ 9,176,980	
当期資金収支差額合計		△ 156,954	△ 12,671,248	4,402,751	788,932	
前期末支払資金残高		6,911,646	29,295,462	9,169,750	22,138,832	
当期末支払資金残高		6,754,692	16,624,214	13,572,501	22,927,764	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		市川保育園拠点区分	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	208,231,651	142,813,919	216,984,950	134,184,054
	経常経費寄附金収入	0	0	70,000	20,000
	受取利息配当金収入	2,665	2,757	384	140
	その他の収入	1,906,210	1,407,380	2,668,660	1,625,500
	事業活動収入計	210,140,526	144,224,056	219,723,994	135,829,694
	支出				
	人件費支出	158,134,247	104,934,916	174,669,517	107,104,914
	事業費支出	19,712,103	12,143,111	32,332,612	12,543,158
	事務費支出	12,491,972	19,203,597	8,809,809	7,391,498
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	1,687,000	1,374,300	2,637,000	1,625,500	
事業活動支出計	192,025,322	137,655,924	218,448,938	128,665,070	
事業活動資金収支差額	18,115,204	6,568,132	1,275,056	7,164,624	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	13,381,792	2,056,547	0	1,078,380	
施設整備等支出計	13,381,792	2,056,547	0	1,078,380	
施設整備等資金収支差額	△ 13,381,792	△ 2,056,547	0	△ 1,078,380	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,500,000	0	996,290	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	11,500,000	0	996,290	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,000,000
	積立資産支出	15,000,000	0	1,500,060	0
	拠点区分間繰入金支出	804,000	552,000	762,000	762,000
	その他の活動支出計	15,804,000	552,000	2,262,060	1,762,000
	その他の活動資金収支差額	△ 4,304,000	△ 552,000	△ 1,265,770	△ 1,762,000
当期資金収支差額合計	429,412	3,959,585	9,286	4,324,244	
前期末支払資金残高	8,328,952	2,374,977	19,688,622	7,136,997	
当期末支払資金残高	8,758,364	6,334,562	19,697,908	11,461,241	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		市川市立市川南保育園拠点区分	たかな保育園拠点区分	小山保育園拠点区分	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	207,982,253	163,793,990	583,000	1,682,858,803
	経常経費寄附金収入	0	0	0	200,000
	受取利息配当金収入	0	132	3	27,172
	その他の収入	1,685,440	2,016,702	0	20,991,698
	事業活動収入計	209,667,693	165,810,824	583,003	1,704,077,673
	支出				
	人件費支出	166,691,243	116,424,150	0	1,306,109,020
	事業費支出	19,523,922	12,101,313	1,000,646	164,809,141
	事務費支出	10,435,075	4,706,534	1,269,585	110,069,913
支払利息支出	0	2,017,537	0	2,017,537	
その他の支出	1,669,250	1,870,400	0	17,317,850	
事業活動支出計	198,319,490	137,119,934	2,270,231	1,600,323,461	
事業活動資金収支差額	11,348,203	28,690,890	△ 1,687,228	103,754,212	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	16,668,000	16,668,000
	施設整備等収入計	0	0	16,668,000	16,668,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,232,000	0	16,232,000
固定資産取得支出	4,120,331	939,600	24,690,704	49,546,396	
施設整備等支出計	4,120,331	17,171,600	24,690,704	65,778,396	
施設整備等資金収支差額	△ 4,120,331	△ 17,171,600	△ 8,022,704	△ 49,110,396	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	24,398,742
	拠点区分間繰入金収入	0	0	13,000,000	19,807,400
	その他の活動収入計	0	0	13,000,000	44,206,142
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,000,000
	積立資産支出	1,000,000	10,000,000	0	67,669,920
	拠点区分間繰入金支出	846,000	904,600	0	19,807,400
	その他の活動支出計	1,846,000	10,904,600	0	88,477,320
	その他の活動資金収支差額	△ 1,846,000	△ 10,904,600	13,000,000	△ 44,271,178
当期資金収支差額合計	5,381,872	614,690	3,290,068	10,372,638	
前期末支払資金残高	1,026,504	15,418,635	0	121,490,377	
当期末支払資金残高	6,408,376	16,033,325	3,290,068	131,863,015	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		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	0	1,682,858,803		
	経常経費寄附金収入	0	200,000		
	受取利息配当金収入	0	27,172		
	その他の収入	0	20,991,698		
	事業活動収入計	0	1,704,077,673		
	支出				
人件費支出	0	1,306,109,020			
事業費支出	0	164,809,141			
事務費支出	0	110,069,913			
支払利息支出	0	2,017,537			
その他の支出	0	17,317,850			
事業活動支出計	0	1,600,323,461			
事業活動資金収支差額	0	103,754,212			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	16,668,000		
	施設整備等収入計	0	16,668,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,232,000		
固定資産取得支出	0	49,546,396			
施設整備等支出計	0	65,778,396			
施設整備等資金収支差額	0	△ 49,110,396			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	24,398,742		
	拠点区分間繰入金収入	19,807,400	0		
	その他の活動収入計	19,807,400	24,398,742		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000		
	積立資産支出	0	67,669,920		
拠点区分間繰入金支出	19,807,400	0			
その他の活動支出計	19,807,400	68,669,920			
その他の活動資金収支差額	0	△ 44,271,178			
当期資金収支差額合計	0	10,372,638			
前期末支払資金残高	0	121,490,377			
当期末支払資金残高	0	131,863,015			

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		本部拠点区分	松戸南保育園拠点区分	八国山保育園拠点区分	中野みなみ保育園拠点区分
サービス活動増減の部	サービス収益				
	保育事業収益	0	140,607,073	278,197,393	189,480,520
	経常経費寄附金収益	40,000	0	70,000	0
	その他の収益	0	0	63,704	0
	サービス活動収益計	40,000	140,607,073	278,331,097	189,480,520
	費用				
	人件費	2,760,000	117,077,997	206,663,934	153,915,510
	事業費	0	12,520,810	25,168,536	17,762,930
	事務費	5,003,266	10,110,135	19,657,480	10,990,962
	減価償却費	122,221	3,913,952	2,890,652	6,351,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,797,961	△ 1,829,383	△ 5,282,227	
サービス活動費用計	7,885,487	141,824,933	252,551,219	183,738,918	
サービス活動増減差額	△ 7,845,487	△ 1,217,860	25,779,878	5,741,602	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	52	716	4,761	15,562
	その他のサービス活動外収益	923,140	1,023,405	3,496,805	4,174,752
	サービス活動外収益計	923,192	1,024,121	3,501,566	4,190,314
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	989,700	2,951,200	2,513,500
	サービス活動外費用計	0	989,700	2,951,200	2,513,500
	サービス活動外増減差額	923,192	34,421	550,366	1,676,814
	経常増減差額	△ 6,922,295	△ 1,183,439	26,330,244	7,418,416
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,807,400	0	0	0
	特別収益計	6,807,400	0	0	0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	13,673,800	804,000	699,000	
特別費用計	0	13,673,800	804,000	699,000	
特別増減差額	6,807,400	△ 13,673,800	△ 804,000	△ 699,000	
当期活動増減差額	△ 114,895	△ 14,857,239	25,526,244	6,719,416	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	7,361,925	26,671,831	17,545,219	25,631,524
	当期末繰越活動増減差額	7,247,030	11,814,592	43,071,463	32,350,940
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	2,000,000	9,000,000	0
	その他の積立金積立額	0	0	30,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	7,247,030	13,814,592	22,071,463	25,350,940	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		市川保育園拠点区分	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分
サービス収益	保育事業収益	208,231,651	142,813,919	216,984,950	134,184,054
	経常経費寄附金収益	0	0	70,000	20,000
	その他の収益	0	0	17,740	0
	サービス活動収益計	208,231,651	142,813,919	217,072,690	134,204,054
活動増減の部	人件費	158,134,247	104,934,916	175,173,287	107,104,914
	事業費	19,712,103	12,143,111	32,332,612	12,543,158
	事務費	12,491,972	19,203,597	8,809,809	7,391,498
	減価償却費	5,664,358	1,155,149	0	2,401,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,881,769	△ 526,847	0	△ 2,203,983
	サービス活動費用計	193,120,911	136,909,926	216,315,708	127,237,173
	サービス活動増減差額	15,110,740	5,903,993	756,982	6,966,881
サービス収益	受取利息配当金収益	2,665	2,757	384	140
	その他のサービス活動外収益	1,906,210	1,407,380	2,650,920	1,625,500
	サービス活動外収益計	1,908,875	1,410,137	2,651,304	1,625,640
活動外増減の部	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,687,000	1,374,300	2,637,000	1,625,500
	サービス活動外費用計	1,687,000	1,374,300	2,637,000	1,625,500
	サービス活動外増減差額	221,875	35,837	14,304	140
	経常増減差額	15,332,615	5,939,830	771,286	6,967,021
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	804,000	552,000	762,000	762,000
	特別費用計	1,904,000	552,000	762,000	762,000
	特別増減差額	△ 1,904,000	△ 552,000	△ 762,000	△ 762,000
	当期活動増減差額	13,428,615	5,387,830	9,286	6,205,021
繰越	前期繰越活動増減差額	17,566,142	5,579,981	19,688,622	6,858,556
	当期末繰越活動増減差額	30,994,757	10,967,811	19,697,908	13,063,577
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	11,500,000	0	0	0
	その他の積立金積立額	15,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	27,494,757	10,967,811	19,697,908	13,063,577

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		市川市立市川南保育園拠点区分	たかなほ保育園拠点区分	小山保育園ルーム拠点区分	合計
サービス収益	保育事業収益	207,982,253	163,793,990	583,000	1,682,858,803
	経常経費寄附金収益	0	0	0	200,000
	その他の収益	0	0	0	81,444
	サービス活動収益計	207,982,253	163,793,990	583,000	1,683,140,247
活動増減の部	人件費	166,691,243	116,424,150	0	1,308,880,198
	事業費	19,523,922	12,101,313	1,000,646	164,809,141
	事務費	10,435,075	4,706,534	1,269,585	110,069,913
	減価償却費	761,458	17,069,627	0	40,330,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,910	△ 10,374,018	0	△ 25,161,098
	サービス活動費用計	197,146,788	139,927,606	2,270,231	1,598,928,900
	サービス活動増減差額	10,835,465	23,866,384	△ 1,687,231	84,211,347
サービス収益	受取利息配当金収益	0	132	3	27,172
	その他のサービス活動外収益	1,685,440	2,016,702	0	20,910,254
	サービス活動外収益計	1,685,440	2,016,834	3	20,937,426
活動外増減の部	支払利息	0	2,017,537	0	2,017,537
	その他のサービス活動外費用	1,669,250	1,870,400	0	17,317,850
	サービス活動外費用計	1,669,250	3,887,937	0	19,335,387
	サービス活動外増減差額	16,190	△ 1,871,103	3	1,602,039
	経常増減差額	10,851,655	21,995,281	△ 1,687,228	85,813,386
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	16,668,000	16,668,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	13,000,000	19,807,400
	特別収益計	0	0	29,668,000	36,475,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	16,668,000	18,868,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	846,000	904,600	0	19,807,400
	特別費用計	1,946,000	904,600	16,668,000	38,675,400
	特別増減差額	△ 1,946,000	△ 904,600	13,000,000	△ 2,200,000
	当期活動増減差額	8,905,655	21,090,681	11,312,772	83,613,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,758,900	△ 8,286,188	0	123,376,512
	当期末繰越活動増減差額	13,664,555	12,804,493	11,312,772	206,989,898
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	22,500,000
	その他の積立金積立額	1,000,000	10,000,000	0	63,000,000
	次期繰越活動増減差額	12,664,555	2,804,493	11,312,772	166,489,898

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス 収益	保育事業収益	0	1,682,858,803		
	経常経費寄附金収益	0	200,000		
	その他の収益	0	81,444		
	サービス活動収益計	0	1,683,140,247		
活動増減の 費用	人件費	0	1,308,880,198		
	事業費	0	164,809,141		
	事務費	0	110,069,913		
	減価償却費	0	40,330,746		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,161,098		
	サービス活動費用計	0	1,598,928,900		
サービス活動増減差額		0	84,211,347		
サービス 収益	受取利息配当金収益	0	27,172		
	その他のサービス活動外収益	0	20,910,254		
サービス活動外収益計		0	20,937,426		
活動外増減の 費用	支払利息	0	2,017,537		
	その他のサービス活動外費用	0	17,317,850		
	サービス活動外費用計	0	19,335,387		
サービス活動外増減差額		0	1,602,039		
経常増減差額		0	85,813,386		
特別増減の 費用	施設整備等補助金収益	0	16,668,000		
	拠点区分間繰入金収益	19,807,400	0		
	特別収益計	19,807,400	16,668,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,868,000		
特別増減の 費用	拠点区分間繰入金費用	19,807,400	0		
	特別費用計	19,807,400	18,868,000		
特別増減差額		0	△ 2,200,000		
当期活動増減差額		0	83,613,386		
繰越活動増減差額の 部	前期繰越活動増減差額	0	123,376,512		
	当期末繰越活動増減差額	0	206,989,898		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	22,500,000		
	その他の積立金積立額	0	63,000,000		
次期繰越活動増減差額		0	166,489,898		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	本部拠点区分	松戸南保育園拠点区分	八国山保育園拠点区分	中野みなみ保育園拠点区分
流動資産	6,814,332	19,303,793	24,566,264	26,829,358
現金預金	2,067,632	10,814,811	17,128,184	25,397,568
事業未収金	0	1,432,650	44,100	447,430
未収補助金	0	4,602,641	7,393,980	984,360
立替金	0	2,093,691	0	0
前払金	0	360,000	0	0
拠点区分間貸付金	4,746,700	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	3,492,338	100,554,169	119,233,742	163,699,125
基本財産	3,000,000	63,227,105	28,936,941	43,776,564
土地建物	0	7,865,000	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	55,362,105	28,936,941	43,776,564
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	492,338	37,327,064	90,296,801	119,922,561
建物	0	0	13,710,882	3,844,949
構築物	0	171,912	0	167,662
車輦運搬具	1	0	0	0
器具及び備品	157,455	2,655,152	3,943,939	1,841,440
権利	316,882	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	12,306,980	7,828,510
人件費積立資産	0	10,000,000	24,200,000	43,450,000
修繕積立資産	0	16,500,000	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	35,000,000	40,390,000
差入保証金	18,000	0	1,135,000	0
資産の部合計	10,306,670	119,857,962	143,800,006	190,528,483
流動負債	59,640	2,679,579	10,993,763	3,901,594
事業未払金	59,640	1,884,753	8,769,243	2,860,151
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	0	794,826	2,224,520	1,032,443
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	9,000
固定負債	0	0	12,306,980	7,828,510
設備資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	12,306,980	7,828,510
負債の部合計	59,640	2,679,579	23,300,743	11,730,104
基本金	3,000,000	30,875,581	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	37,988,210	39,227,800	47,207,439
その他の積立金	0	34,500,000	59,200,000	106,240,000
人件費積立金	0	10,000,000	24,200,000	43,450,000
修繕積立金	0	16,500,000	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	35,000,000	40,390,000
次期繰越活動増減差額	7,247,030	13,814,592	22,071,463	25,350,940
(うち当期活動増減差額)	△ 114,895	△ 14,857,239	25,526,244	6,719,416
純資産の部合計	10,247,030	117,178,383	120,499,263	178,798,379
負債及び純資産の部合計	10,306,670	119,857,962	143,800,006	190,528,483

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	市川保育園拠点区分	小金保育園拠点区分	上の原さくら保育園拠点区分	寺分保育園拠点区分
流動資産	24,364,643	10,883,424	28,465,643	22,227,645
現金預金	8,560,793	4,601,935	24,925,177	12,766,001
事業未収金	3,215,131	0	2,501,266	2,346,970
未収補助金	11,423,917	6,281,069	1,000,000	7,114,674
立替金	0	0	0	0
前払金	1,164,802	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	420	39,200	0
固定資産	104,147,045	44,390,265	7,788,220	37,692,564
基本財産	48,183,980	11,757,016	0	36,090,228
土地	0	0	0	0
建物	48,183,980	11,757,016	0	36,090,228
基本財産特定預金	0	0	0	0
その他の固定資産	55,963,065	32,633,249	7,788,220	1,602,336
建築物	473,533	0	0	0
構築物	15,706,449	0	0	0
車輦運搬用具	0	0	0	0
器具及び備品	2,583,675	4,633,249	0	1,521,486
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	681,408	0	0	80,850
退職給付引当資産	0	0	7,788,220	0
人件費積立資産	12,600,000	12,000,000	0	0
修繕積立資産	8,850,000	3,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	13,000,000	0	0
差入保証金	68,000	0	0	0
資産の部合計	128,511,688	55,273,689	36,253,863	59,920,209
流動負債	15,606,279	4,548,862	8,767,735	10,766,404
事業未払金	5,786,116	3,871,034	7,771,821	4,906,690
その他の未払金	8,000,000	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	1,820,163	677,828	995,914	1,113,014
拠点区分間借入金	0	0	0	4,746,700
仮受金	0	0	0	0
固定負債	0	0	7,788,220	0
設備資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	7,788,220	0
負債の部合計	15,606,279	4,548,862	16,555,955	10,766,404
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	48,960,652	11,757,016	0	36,090,228
その他の積立金	36,450,000	28,000,000	0	0
人件費積立金	12,600,000	12,000,000	0	0
修繕積立金	8,850,000	3,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	13,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	27,494,757	10,967,811	19,697,908	13,063,577
(うち当期活動増減差額)	13,428,615	5,387,830	9,286	6,205,021
純資産の部合計	112,905,409	50,724,827	19,697,908	49,153,805
負債及び純資産の部合計	128,511,688	55,273,689	36,253,863	59,920,209

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘 定 科 目	市川市立市川南保育園拠点区分	たかな保育園拠点区分	小山保育園ルーム拠点区分	合 計
流 動 資 産	18,736,186	18,882,337	19,142,863	220,216,488
現 金 預 金	2,950,645	12,063,997	1,891,863	123,168,606
事 業 未 収 金	1,007,490	6,550,240	0	17,545,277
未 収 補 助 金	14,778,051	245,300	17,251,000	71,074,992
立 替 金	0	0	0	2,093,691
前 払 金	0	0	0	1,524,802
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	4,746,700
仮 払 金	0	22,800	0	62,420
固 定 資 産	15,861,269	390,980,158	24,690,704	1,012,529,599
基 本 財 産	0	336,595,655	0	571,567,489
土 地	0	0	0	7,865,000
建 物	0	336,595,655	0	560,702,489
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	15,861,269	54,384,503	24,690,704	440,962,110
建 物	0	0	23,759,104	41,788,468
構 築 物	1,471,737	35,017,399	0	52,535,159
車 輛 運 搬 具	0	0	0	1
器 具 及 び 備 品	4,913,788	9,208,992	931,600	32,390,776
権 利	0	0	0	316,882
ソ フ ト ウ ェ ア	705,744	158,112	0	1,626,114
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	27,923,710
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	5,000,000	0	109,250,000
修 繕 積 立 資 産	0	0	0	50,750,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,770,000	5,000,000	0	123,160,000
差 入 保 証 金	0	0	0	1,221,000
資 産 の 部 合 計	34,597,455	409,862,495	43,833,567	1,232,746,087
流 動 負 債	12,327,810	9,605,012	15,852,795	95,109,473
事 業 未 払 金	11,168,449	2,001,840	15,852,795	64,932,532
そ の 他 の 未 払 金	0	0	0	8,000,000
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	0	6,756,000	0	6,756,000
職 員 預 り 金	1,159,361	847,172	0	10,665,241
拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0	4,746,700
仮 受 金	0	0	0	9,000
固 定 負 債	0	149,896,000	0	177,819,710
設 備 資 金 借 入 金	0	149,896,000	0	149,896,000
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	27,923,710
負 債 の 部 合 計	12,327,810	159,501,012	15,852,795	272,929,183
基 本 金	0	0	0	33,875,581
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	835,090	237,556,990	16,668,000	476,291,425
そ の 他 の 積 立 金	8,770,000	10,000,000	0	283,160,000
人 件 費 積 立 金	2,000,000	5,000,000	0	109,250,000
修 繕 積 立 金	0	0	0	50,750,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,770,000	5,000,000	0	123,160,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,664,555	2,804,493	11,312,772	166,489,898
(うち当期活動増減差額)	8,905,655	21,090,681	11,312,772	83,613,386
純 資 産 の 部 合 計	22,269,645	250,361,483	27,980,772	959,816,904
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	34,597,455	409,862,495	43,833,567	1,232,746,087

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	4,746,700	215,469,788	
現金預金	0	123,168,606	
事業未収金	0	17,545,277	
未収補助金	0	71,074,992	
立替金	0	2,093,691	
前払金	0	1,524,802	
拠点区分間貸付金	4,746,700	0	
仮払金	0	62,420	
固定資産	0	1,012,529,599	
基本財産	0	571,567,489	
土地建物	0	7,865,000	
基本財産特定預金	0	560,702,489	
	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	440,962,110	
建物	0	41,788,468	
構築物	0	52,535,159	
車両運搬具	0	1	
器具及び備品	0	32,390,776	
権利	0	316,882	
ソフトウェア	0	1,626,114	
退職給付引当資産	0	27,923,710	
人件費積立資産	0	109,250,000	
修繕積立資産	0	50,750,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	123,160,000	
差入保証金	0	1,221,000	
資産の部合計	4,746,700	1,227,999,387	
流動負債	4,746,700	90,362,773	
事業未払金	0	64,932,532	
その他の未払金	0	8,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,756,000	
職員預り金	0	10,665,241	
拠点区分間借入金	4,746,700	0	
仮受金	0	9,000	
固定負債	0	177,819,710	
設備資金借入金	0	149,896,000	
退職給付引当金	0	27,923,710	
負債の部合計	4,746,700	268,182,483	
基本金	0	33,875,581	
国庫補助金等特別積立金	0	476,291,425	
その他の積立金	0	283,160,000	
人件費積立金	0	109,250,000	
修繕積立金	0	50,750,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	123,160,000	
次期繰越活動増減差額	0	166,489,898	
(うち当期活動増減差額)	0	83,613,386	
純資産の部合計	0	959,816,904	
負債及び純資産の部合計	4,746,700	1,227,999,387	