

# 平成29年度 決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,800,917,589	1,800,854,064	63,525	
	経常経費寄附金収入	375,000	376,200	△ 1,200	
	受取利息配当金収入	24,200	18,653	5,547	
	その他の収入	21,755,820	21,695,360	60,460	
	事業活動収入計	1,823,072,609	1,822,944,277	128,332	
	支出				
	人件費支出	1,421,694,410	1,420,922,107	772,303	
	事業費支出	173,647,100	173,024,963	622,137	
	事務費支出	160,582,400	157,673,496	2,908,904	
支払利息支出	1,987,032	1,986,726	306		
その他の支出	18,183,000	18,169,790	13,210		
事業活動支出計	1,776,093,942	1,771,777,082	4,316,860		
事業活動資金収支差額	46,978,667	51,167,195	△ 4,188,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,261,250	19,261,250	0	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計	24,261,250	24,261,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,942,000	6,942,000	0	
固定資産取得支出	26,228,000	26,203,431	24,569		
施設整備等支出計	33,170,000	33,145,431	24,569		
施設整備等資金収支差額	△ 8,908,750	△ 8,884,181	△ 24,569		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	9,434,000	9,428,560	5,440	
	その他の活動収入計	29,434,000	29,428,560	5,440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	334,000	334,000	0	
積立資産支出	37,999,000	37,973,980	25,020		
その他の活動支出計	38,333,000	38,307,980	25,020		
その他の活動資金収支差額	△ 8,899,000	△ 8,879,420	△ 19,580		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	29,170,917	33,403,594	△ 4,232,677		

前期末支払資金残高	131,863,015	131,863,015	0
当期末支払資金残高	161,033,932	165,266,609	△ 4,232,677

## 法人単位事業活動計算書

(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	サービス収益			
	保育事業収益	1,800,854,064	1,682,858,803	117,995,261
	経常経費寄附金収益	376,200	200,000	176,200
	その他の収益	120,840	81,444	39,396
	サービス活動収益計	1,801,351,104	1,683,140,247	118,210,857
	サービス活動費用			
	人件費	1,423,467,527	1,308,880,198	114,587,329
	事業費	173,024,963	164,809,141	8,215,822
	事務費	157,673,496	110,069,913	47,603,583
	減価償却費	44,164,976	40,330,746	3,834,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,056,266	△ 25,161,098	△ 895,168	
サービス活動費用計	1,772,274,696	1,598,928,900	173,345,796	
サービス活動増減差額	29,076,408	84,211,347	△ 55,134,939	
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	18,653	27,172	△ 8,519
	その他のサービス活動外収益	21,574,520	20,910,254	664,266
	サービス活動外収益計	21,593,173	20,937,426	655,747
	サービス活動外費用			
	支払利息	1,986,726	2,017,537	△ 30,811
	その他のサービス活動外費用	18,169,790	17,317,850	851,940
	サービス活動外費用計	20,156,516	19,335,387	821,129
	サービス活動外増減差額	1,436,657	1,602,039	△ 165,382
	経常増減差額	30,513,065	85,813,386	△ 55,300,321
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	19,261,250	16,668,000	2,593,250
	その他の特別収益	342,360	0	342,360
	特別収益計	19,603,610	16,668,000	2,935,610
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	18,868,000	△ 17,168,000	
特別費用計	1,700,001	18,868,000	△ 17,167,999	
特別増減差額	17,903,609	△ 2,200,000	20,103,609	
当期活動増減差額	48,416,674	83,613,386	△ 35,196,712	
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	166,489,898	123,376,512	43,113,386
	当期末繰越活動増減差額	214,906,572	206,989,898	7,916,674
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	7,000,000	22,500,000	△ 15,500,000
	その他の積立金積立額	33,000,000	63,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額	188,906,572	166,489,898	22,416,674	

法人単位貸借対照表

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	289,054,144	215,469,788	73,584,356	流 動 負 債	135,931,535	82,362,773	53,568,762
現 金 預 金	170,295,237	123,168,606	47,126,631	短期運営資金借入金	301,000	0	301,000
事 業 未 収 金	51,344,662	17,545,277	33,799,385	事 業 未 払 金	100,621,538	64,932,532	35,689,006
未 収 補 助 金	62,897,654	71,074,992	△ 8,177,338	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	6,756,000	1,380,000
立 替 金	10,000	2,093,691	△ 2,093,691	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
前 払 金	3,862,406	1,524,802	2,337,604	職 員 預 り 金	22,847,997	10,665,241	12,182,756
仮 払 金	644,185	62,420	581,765	仮 受 金	17,000	9,000	8,000
固 定 資 産	1,023,396,713	1,012,529,599	10,867,114	固 定 負 債	192,642,010	177,819,710	14,822,300
基 本 財 産	547,275,247	571,567,489	△ 24,292,242	設 備 資 金 借 入 金	146,574,000	149,896,000	△ 3,322,000
土 地	7,865,000	7,865,000	0	長期運営資金借入金	15,658,000	0	15,658,000
建 物	536,410,247	560,702,489	△ 24,292,242	退 職 給 付 引 当 金	30,410,010	27,923,710	2,486,300
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	328,573,545	260,182,483	68,391,062
その他の固定資産	476,121,466	440,962,110	35,159,356	純 資 産 の 部			
建 物	42,427,907	41,788,468	639,439	基 本 金	33,875,581	33,875,581	0
構 築 物	50,925,014	52,535,159	△ 1,610,145	国庫補助金等特別積立金	451,935,159	476,291,425	△ 24,356,266
車 輛 運 搬 具	516,542	1	516,541	そ の 他 の 積 立 金	309,160,000	283,160,000	26,000,000
器 具 及 び 備 品	39,976,838	32,390,776	7,586,062	人 件 費 積 立 金	116,250,000	109,250,000	7,000,000
権 利	235,801	316,882	△ 81,081	修 繕 積 立 金	48,750,000	50,750,000	△ 2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,248,354	1,626,114	△ 377,760	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	144,160,000	123,160,000	21,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	30,410,010	27,923,710	2,486,300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,906,572	174,489,898	14,416,674
人 件 費 積 立 資 産	116,250,000	109,250,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,416,674	83,613,386	△ 35,196,712
修 繕 積 立 資 産	48,750,000	50,750,000	△ 2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	983,877,312	967,816,904	16,060,408
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	144,160,000	123,160,000	21,000,000				
差 入 保 証 金	1,221,000	1,221,000	0				
資 産 の 部 合 計	1,312,450,857	1,227,999,387	84,451,470	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,312,450,857	1,227,999,387	84,451,470

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	145,478,498	276,442,677	208,252,951
	経常経費寄附金収入	123,000	0	60,000	0
	受取利息配当金収入	47	3,640	4,317	3,149
	その他の収入	951,100	1,047,145	3,627,355	2,674,820
	事業活動収入計	1,074,147	146,529,283	280,134,349	210,930,920
	支出				
	人件費支出	2,760,000	121,240,704	219,416,023	154,643,858
	事業費支出	88,613	14,452,153	23,339,717	21,304,099
	事務費支出	8,457,650	10,619,240	34,550,576	15,068,782
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	994,700	3,092,250	2,536,200	
事業活動支出計	11,306,263	147,306,797	280,398,566	193,552,939	
事業活動資金収支差額	△ 10,232,116	△ 777,514	△ 264,217	17,377,981	
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
	設備資金借入金収入	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	829,975	0	0	0	
施設整備等支出計	829,975	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 829,975	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	6,168,480	1,260,080
	拠点区分間繰入金収入	10,013,100	0	0	0
	その他の活動収入計	10,013,100	2,000,000	6,168,480	1,260,080
	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	1,773,300	16,588,840	
拠点区分間繰入金支出	0	1,003,100	1,248,000	1,050,500	
その他の活動支出計	0	1,003,100	3,021,300	17,639,340	
その他の活動資金収支差額	10,013,100	996,900	3,147,180	△ 16,379,260	
当期資金収支差額合計	△ 1,048,991	219,386	2,882,963	998,721	
前期末支払資金残高	6,754,692	16,624,214	13,572,501	22,927,764	
当期末支払資金残高	5,705,701	16,843,600	16,455,464	23,926,485	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	209,912,373	149,917,488	232,797,620	145,190,675
	経常経費寄附金収入	10,000	0	116,000	10,000
	受取利息配当金収入	2,676	2,800	276	159
	その他の収入	2,056,448	1,533,870	3,861,380	1,853,817
	事業活動収入計	211,981,497	151,454,158	236,775,276	147,054,651
	支出				
	人件費支出	159,456,148	115,151,013	191,231,401	119,364,587
	事業費支出	20,698,436	13,900,969	32,059,422	13,259,044
	事務費支出	19,728,453	12,557,734	7,525,405	28,559,215
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	1,653,250	1,486,950	2,627,100	1,853,790	
事業活動支出計	201,536,287	143,096,666	233,443,328	163,036,636	
事業活動資金収支差額	10,445,210	8,357,492	3,331,948	△ 15,981,985	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,700,000	0	15,795,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	5,000,000
	施設整備等収入計	0	1,700,000	0	20,795,000
	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	9,175,972	6,770,720	0	410,400	
施設整備等支出計	9,175,972	6,770,720	0	410,400	
施設整備等資金収支差額	△ 9,175,972	△ 5,070,720	0	20,384,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	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	1,611,840	0	
拠点区分間繰入金支出	1,248,000	887,400	1,169,000	1,187,500	
その他の活動支出計	1,248,000	887,400	2,780,840	1,187,500	
その他の活動資金収支差額	△ 1,248,000	△ 887,400	△ 2,780,840	△ 1,187,500	
当期資金収支差額合計	21,238	2,399,372	551,108	3,215,115	
前期末支払資金残高	8,758,364	6,334,562	19,697,908	11,461,241	
当期末支払資金残高	8,779,602	8,733,934	20,249,016	14,676,356	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	中野区立南台保育園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	218,445,133	170,826,900	26,748,160	16,841,589
	経常経費寄附金収入	0	57,200	0	0
	受取利息配当金収入	777	752	60	0
	その他の収入	1,723,167	2,221,708	144,550	0
	事業活動収入計	220,169,077	173,106,560	26,892,770	16,841,589
	支出				
	人件費支出	178,133,569	127,114,249	15,566,630	16,843,925
	事業費支出	17,413,515	13,655,586	2,358,034	495,375
	事務費支出	11,176,925	4,618,806	4,532,355	278,355
支払利息支出	0	1,931,694	0	55,032	
その他の支出	1,667,750	2,116,400	141,400	0	
事業活動支出計	208,391,759	149,436,735	22,598,419	17,672,687	
事業活動資金収支差額	11,777,318	23,669,825	4,294,351	△ 831,098	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,766,250	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	1,766,250	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	6,942,000	0	0	
固定資産取得支出	7,146,315	0	962,830	907,219	
施設整備等支出計	7,146,315	6,942,000	962,830	907,219	
施設整備等資金収支差額	△ 7,146,315	△ 5,175,750	△ 962,830	△ 907,219	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	20,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0	20,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	334,000
	積立資産支出	0	15,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,327,000	892,600	0	0
	その他の活動支出計	1,327,000	15,892,600	3,000,000	334,000
その他の活動資金収支差額	△ 1,327,000	△ 15,892,600	△ 3,000,000	19,666,000	
当期資金収支差額合計	3,304,003	2,601,475	331,521	17,927,683	
前期末支払資金残高	6,408,376	16,033,325	3,290,068	0	
当期末支払資金残高	9,712,379	18,634,800	3,621,589	17,927,683	



## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		合計	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	1,800,854,064	0	1,800,854,064
	経常経費寄附金収入	376,200	0	376,200
	受取利息配当金収入	18,653	0	18,653
	その他の収入	21,695,360	0	21,695,360
	事業活動収入計	1,822,944,277	0	1,822,944,277
	支出			
	人件費支出	1,420,922,107	0	1,420,922,107
	事業費支出	173,024,963	0	173,024,963
	事務費支出	157,673,496	0	157,673,496
支払利息支出	1,986,726	0	1,986,726	
その他の支出	18,169,790	0	18,169,790	
事業活動支出計	1,771,777,082	0	1,771,777,082	
事業活動資金収支差額	51,167,195	0	51,167,195	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,261,250	0	19,261,250
	設備資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等収入計	24,261,250	0	24,261,250
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,942,000	0	6,942,000
固定資産取得支出	26,203,431	0	26,203,431	
施設整備等支出計	33,145,431	0	33,145,431	
施設整備等資金収支差額	△ 8,884,181	0	△ 8,884,181	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産取崩収入	9,428,560	0	9,428,560
	拠点区分間繰入金収入	10,013,100	10,013,100	0
	その他の活動収入計	39,441,660	10,013,100	29,428,560
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	334,000	0	334,000
	積立資産支出	37,973,980	0	37,973,980
	拠点区分間繰入金支出	10,013,100	10,013,100	0
	その他の活動支出計	48,321,080	10,013,100	38,307,980
その他の活動資金収支差額	△ 8,879,420	0	△ 8,879,420	
当期資金収支差額合計	33,403,594	0	33,403,594	
前期末支払資金残高	131,863,015	0	131,863,015	
当期末支払資金残高	165,266,609	0	165,266,609	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	保育事業収益	0	145,478,498	276,442,677	208,252,951
	経常経費寄附金収益	123,000	0	60,000	0
	その他の収益	0	0	4,520	116,320
	サービス活動収益計	123,000	145,478,498	276,507,197	208,369,271
	人件費	2,760,000	121,240,704	220,020,843	154,972,618
	事業費	88,613	14,452,153	23,339,717	21,304,099
	事務費	8,457,650	10,619,240	34,550,576	15,068,782
	減価償却費	164,406	3,937,291	3,065,288	6,096,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,797,961	△ 1,829,383	△ 5,247,231
	サービス活動費用計	11,470,669	148,451,427	279,147,041	192,194,552
サービス活動増減差額	△ 11,347,669	△ 2,972,929	△ 2,639,844	16,174,719	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47	3,640	4,317	3,149
	その他のサービス活動外収益	951,100	1,047,145	3,622,835	2,558,500
	サービス活動外収益計	951,147	1,050,785	3,627,152	2,561,649
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	994,700	3,092,250	2,536,200
	サービス活動外費用計	0	994,700	3,092,250	2,536,200
サービス活動外増減差額	951,147	56,085	534,902	25,449	
経常増減差額		△ 10,396,522	△ 2,916,844	△ 2,104,942	16,200,168
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,013,100	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	342,360
	特別収益計	10,013,100	0	0	342,360
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
	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	1,003,100	1,248,000	1,050,500
特別費用計	1	1,003,100	1,248,000	1,050,500	
特別増減差額	10,013,099	△ 1,003,100	△ 1,248,000	△ 708,140	
当期活動増減差額		△ 383,423	△ 3,919,944	△ 3,352,942	15,492,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,247,030	13,814,592	22,071,463	25,350,940
	当期末繰越活動増減差額	6,863,607	9,894,648	18,718,521	40,842,968
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	2,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額	6,863,607	11,894,648	23,718,521	25,842,968

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	209,912,373	149,917,488	232,797,620	145,190,675
	経常経費寄附金収益	10,000	0	116,000	10,000
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	209,922,373	149,917,488	232,913,620	145,200,675
	費用				
	人件費	159,456,148	115,151,013	192,843,241	119,364,587
	事業費	20,698,436	13,900,969	32,059,422	13,259,044
	事務費	19,728,453	12,557,734	7,525,405	28,559,215
	減価償却費	6,319,249	1,779,031	0	2,608,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,719,345	△ 602,780	0	△ 2,203,983	
サービス活動費用計	203,482,941	142,785,967	232,428,068	161,587,468	
サービス活動増減差額	6,439,432	7,131,521	485,552	△ 16,386,793	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,676	2,800	276	159
	その他のサービス活動外収益	2,056,448	1,533,870	3,861,380	1,853,817
	サービス活動外収益計	2,059,124	1,536,670	3,861,656	1,853,976
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,653,250	1,486,950	2,627,100	1,853,790
	サービス活動外費用計	1,653,250	1,486,950	2,627,100	1,853,790
	サービス活動外増減差額	405,874	49,720	1,234,556	186
	経常増減差額	6,845,306	7,181,241	1,720,108	△ 16,386,607
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,700,000	0	15,795,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	1,700,000	0	15,795,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,700,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,248,000	887,400	1,169,000	1,187,500
	特別費用計	1,248,000	2,587,400	1,169,000	1,187,500
特別増減差額	△ 1,248,000	△ 887,400	△ 1,169,000	14,607,500	
当期活動増減差額	5,597,306	6,293,841	551,108	△ 1,779,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	27,494,757	10,967,811	19,697,908	13,063,577
	当期末繰越活動増減差額	33,092,063	17,261,652	20,249,016	11,284,470
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	33,092,063	17,261,652	20,249,016	11,284,470

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		市川市立市川南保育園拠点区分	たかすな保育園拠点区分	小山保育園ルーム拠点区分	中野区立南台保育園拠点区分
サービス活動増減の部	保育事業収益	218,445,133	170,826,900	26,748,160	16,841,589
	経常経費寄附金収益	0	57,200	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	218,445,133	170,884,100	26,748,160	16,841,589
	人件費	178,133,569	127,114,249	15,566,630	16,843,925
	事業費	17,413,515	13,655,586	2,358,034	495,375
	事務費	11,176,925	4,618,806	4,532,355	278,355
	減価償却費	1,271,938	17,069,627	1,819,162	34,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 164,810	△ 10,374,018	△ 1,116,755	0
	サービス活動費用計	207,831,137	152,084,250	23,159,426	17,651,750
サービス活動増減差額	10,613,996	18,799,850	3,588,734	△ 810,161	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	777	752	60	0
	その他のサービス活動外収益	1,723,167	2,221,708	144,550	0
	サービス活動外収益計	1,723,944	2,222,460	144,610	0
	支払利息	0	1,931,694	0	55,032
	その他のサービス活動外費用	1,667,750	2,116,400	141,400	0
	サービス活動外費用計	1,667,750	4,048,094	141,400	55,032
サービス活動外増減差額	56,194	△ 1,825,634	3,210	△ 55,032	
経常増減差額		10,670,190	16,974,216	3,591,944	△ 865,193
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,766,250	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	1,766,250	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	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	1,327,000	892,600	0	0
特別費用計	1,327,000	892,600	0	0	
特別増減差額	△ 1,327,000	873,650	0	0	
当期活動増減差額		9,343,190	17,847,866	3,591,944	△ 865,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,664,555	2,804,493	11,312,772	0
	当期末繰越活動増減差額	22,007,745	20,652,359	14,904,716	△ 865,193
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	15,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	22,007,745	5,652,359	11,904,716	△ 865,193

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,800,854,064	0	1,800,854,064
	経常経費寄附金収益	376,200	0	376,200
	その他の収益	120,840	0	120,840
	サービス活動収益計	1,801,351,104	0	1,801,351,104
	費用			
	人件費	1,423,467,527	0	1,423,467,527
	事業費	173,024,963	0	173,024,963
	事務費	157,673,496	0	157,673,496
	減価償却費	44,164,976	0	44,164,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,056,266	0	△ 26,056,266	
サービス活動費用計	1,772,274,696	0	1,772,274,696	
サービス活動増減差額	29,076,408	0	29,076,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,653	0	18,653
	その他のサービス活動外収益	21,574,520	0	21,574,520
	サービス活動外収益計	21,593,173	0	21,593,173
	費用			
	支払利息	1,986,726	0	1,986,726
	その他のサービス活動外費用	18,169,790	0	18,169,790
	サービス活動外費用計	20,156,516	0	20,156,516
	サービス活動外増減差額	1,436,657	0	1,436,657
	経常増減差額	30,513,065	0	30,513,065
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	19,261,250	0	19,261,250
	拠点区分間繰入金収益	10,013,100	10,013,100	0
	その他の特別収益	342,360	0	342,360
	特別収益計	29,616,710	10,013,100	19,603,610
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000
	拠点区分間繰入金費用	10,013,100	10,013,100	0
	特別費用計	11,713,101	10,013,100	1,700,001
特別増減差額	17,903,609	0	17,903,609	
当期活動増減差額	48,416,674	0	48,416,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	166,489,898	0	166,489,898
	当期末繰越活動増減差額	214,906,572	0	214,906,572
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額	33,000,000	0	33,000,000
	次期繰越活動増減差額	188,906,572	0	188,906,572

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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	15,978,443	21,066,374	31,943,352	38,231,429
現金預金	12,231,743	11,606,623	11,199,822	14,448,807
事業未収金	0	4,587,640	10,130,680	1,000,160
未収補助金	0	2,554,111	0	15,726,587
未収補助金	0	2,318,000	10,066,850	7,055,875
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	546,000	0
拠点区分間貸付金	3,746,700	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	4,157,906	94,616,878	111,592,114	173,441,541
基本財産	3,000,000	60,371,802	28,221,646	40,596,902
土地	0	7,865,000	0	0
建物	0	52,506,802	28,221,646	40,596,902
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,157,906	34,245,076	83,370,468	132,844,639
建物	0	0	12,226,541	2,236,614
構築物	0	4,647	0	5
車両運搬具	516,542	0	0	0
器具及び備品	387,563	1,740,429	3,078,287	1,043,170
権利	235,801	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	12,730,640	8,324,850
人件費積立資産	0	10,000,000	24,200,000	43,450,000
修繕積立資産	0	14,500,000	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	30,000,000	55,390,000
差入保証金	18,000	0	1,135,000	0
資産の部合計	20,136,349	115,683,252	143,535,466	211,672,970
流動負債	10,272,742	4,222,774	15,487,888	14,304,944
短期運営資金借入金	300,000	0	0	0
事業未払金	0	2,619,703	11,206,740	10,090,442
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	0	1,603,071	4,281,148	4,214,502
拠点区分間借入金	9,972,742	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	0	0	12,730,640	8,324,850
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	12,730,640	8,324,850
負債の部合計	10,272,742	4,222,774	28,218,528	22,629,794
基本金	3,000,000	30,875,581	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	36,190,249	37,398,417	41,960,208
その他の積立金	0	32,500,000	54,200,000	121,240,000
人件費積立金	0	10,000,000	24,200,000	43,450,000
修繕積立金	0	14,500,000	0	22,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	30,000,000	55,390,000
次期繰越活動増減差額	6,863,607	11,894,648	23,718,521	25,842,968
(うち当期活動増減差額)	△ 383,423	△ 3,919,944	△ 3,352,942	15,492,028
純資産の部合計	9,863,607	111,460,478	115,316,938	189,043,176
負債及び純資産の部合計	20,136,349	115,683,252	143,535,466	211,672,970

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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
<b>流動資産</b>	27,366,733	14,662,470	30,333,124	46,258,864
現金預金	11,542,959	7,122,419	29,184,798	16,723,475
事業未収金	9,009,097	202,920	94,146	7,875,500
未収補助金	0	0	0	0
未収補助金	6,034,309	7,337,131	0	21,649,889
立替金	0	0	0	10,000
前払金	780,368	0	1,010,880	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	43,300	0
<b>固定資産</b>	107,003,768	49,381,954	9,354,520	35,494,359
<b>基本財産</b>	45,625,539	11,230,169	0	33,886,245
土地	0	0	0	0
建物	45,625,539	11,230,169	0	33,886,245
基本財産特定預金	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	61,378,229	38,151,785	9,354,520	1,608,114
建物	143,232	4,013,547	0	0
構築物	13,575,522	0	0	0
車輦運搬用具	0	0	0	0
器具及び備品	10,606,083	6,138,238	0	1,573,464
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	535,392	0	0	34,650
退職給付引当資産	0	0	9,354,520	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
<b>資産の部合計</b>	134,370,501	64,044,424	39,687,644	81,753,223
<b>流動負債</b>	18,587,131	5,928,536	10,084,108	32,506,508
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	15,140,459	4,318,262	7,754,149	25,699,236
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	924,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	3,446,672	1,610,274	2,329,959	2,136,572
拠点区分間借入金	0	0	0	3,746,700
仮受金	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	0	0	9,354,520	4,076,000
設備資金借入金	0	0	0	4,076,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	9,354,520	0
<b>負債の部合計</b>	18,587,131	5,928,536	19,438,628	36,582,508
<b>基本金</b>	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	46,241,307	12,854,236	0	33,886,245
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	33,092,063	17,261,652	20,249,016	11,284,470
(うち当期活動増減差額)	5,597,306	6,293,841	551,108	△ 1,779,107
<b>純資産の部合計</b>	115,783,370	58,115,888	20,249,016	45,170,715
<b>負債及び純資産の部合計</b>	134,370,501	64,044,424	39,687,644	81,753,223

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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	小山保育園ルーン拠点区分	中野区立南台保育園拠点区分
流動資産	25,864,104	23,605,247	9,232,944	36,865,717
現金預金	4,790,105	18,159,660	8,038,574	25,246,252
事業未収金	16,590,999	659,150	1,194,370	0
未収補助金	0	354,517	0	0
未収補助替金	4,483,000	3,952,600	0	0
前払金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,525,158
仮払金	0	479,320	0	9,972,742
固定資産	21,735,646	388,910,531	26,834,372	121,565
基本財産	0	324,342,944	0	873,124
土地建物	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	324,342,944	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
建築物	878,923	0	22,929,050	0
構築物	5,486,869	31,857,971	0	0
車輦運搬用具	0	0	0	0
器具及び備品	6,040,126	7,591,032	905,322	873,124
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	559,728	118,584	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
人件費積立資産	2,000,000	10,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,770,000	15,000,000	1,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	47,599,750	412,515,778	36,067,316	37,738,841
流動負債	16,151,725	12,182,447	5,611,355	22,946,034
短期運営資金借入金	0	0	0	1,000
事業未払金	15,302,644	2,930,772	2,703,201	2,855,930
その他の未払金	0	0	2,554,111	16,081,104
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,212,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	4,008,000
職員預り金	849,081	2,022,675	354,043	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	17,000	0	0
固定負債	0	142,498,000	0	15,658,000
設備資金借入金	0	142,498,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	15,658,000
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	16,151,725	154,680,447	5,611,355	38,604,034
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	670,280	227,182,972	15,551,245	0
その他の積立金	8,770,000	25,000,000	3,000,000	0
人件費積立金	2,000,000	10,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	6,770,000	15,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	22,007,745	5,652,359	11,904,716	△ 865,193
(うち当期活動増減差額)	9,343,190	17,847,866	3,591,944	△ 865,193
純資産の部合計	31,448,025	257,835,331	30,455,961	△ 865,193
負債及び純資産の部合計	47,599,750	412,515,778	36,067,316	37,738,841



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	321,408,801	32,354,657	289,054,144
現金預金	170,295,237	0	170,295,237
事業未収金	51,344,662	0	51,344,662
未収補助金	18,635,215	18,635,215	0
未収補助金	62,897,654	0	62,897,654
立替金	10,000	0	10,000
前払金	3,862,406	0	3,862,406
拠点区分間貸付金	13,719,442	13,719,442	0
仮払金	644,185	0	644,185
固定資産	1,023,396,713	0	1,023,396,713
基本財産	547,275,247	0	547,275,247
土地建物	7,865,000	0	7,865,000
基本財産特定預金	536,410,247	0	536,410,247
	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	476,121,466	0	476,121,466
建物	42,427,907	0	42,427,907
構築物	50,925,014	0	50,925,014
車輜運搬用具	516,542	0	516,542
器具及び備品	39,976,838	0	39,976,838
権利	235,801	0	235,801
ソフトウェア	1,248,354	0	1,248,354
退職給付引当資産	30,410,010	0	30,410,010
人件費積立資産	116,250,000	0	116,250,000
修繕積立資産	48,750,000	0	48,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	144,160,000	0	144,160,000
差入保証金	1,221,000	0	1,221,000
資産の部合計	1,344,805,514	32,354,657	1,312,450,857
流動負債	168,286,192	32,354,657	135,931,535
短期運営資金借入金	301,000	0	301,000
事業未払金	100,621,538	0	100,621,538
その他の未払金	18,635,215	18,635,215	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	0	8,136,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
職員預り金	22,847,997	0	22,847,997
拠点区分間借入金	13,719,442	13,719,442	0
仮受金	17,000	0	17,000
固定負債	192,642,010	0	192,642,010
設備資金借入金	146,574,000	0	146,574,000
長期運営資金借入金	15,658,000	0	15,658,000
退職給付引当金	30,410,010	0	30,410,010
負債の部合計	360,928,202	32,354,657	328,573,545
基本金	33,875,581	0	33,875,581
国庫補助金等特別積立金	451,935,159	0	451,935,159
その他の積立金	309,160,000	0	309,160,000
人件費積立金	116,250,000	0	116,250,000
修繕積立金	48,750,000	0	48,750,000
保育所施設・設備整備積立金	144,160,000	0	144,160,000
次期繰越活動増減差額	188,906,572	0	188,906,572
(うち当期活動増減差額)	48,416,674	0	48,416,674
純資産の部合計	983,877,312	0	983,877,312
負債及び純資産の部合計	1,344,805,514	32,354,657	1,312,450,857