

平成30年度 決算報告書

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

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	
事業活動による収入	保育事業収入	2,060,848,062	2,060,958,382	△ 110,320		
	経常経費寄附金収入	154,000	154,000	0		
	受取利息配当金収入	28,370	21,821	6,549		
	その他の収入	22,974,210	22,963,158	11,052		
	事業活動収入計	2,084,004,642	2,084,097,361	△ 92,719		
	事業活動による支出	人件費支出	1,582,369,420	1,581,217,583	1,151,837	
事業費支出		201,992,500	200,606,990	1,385,510		
事務費支出		186,557,610	184,370,825	2,186,785		
支払利息支出		2,431,000	2,427,797	3,203		
その他の支出		22,122,350	22,084,615	37,735		
事業活動支出計		1,995,472,880	1,990,707,810	4,765,070		
事業活動資金収支差額		88,531,762	93,389,551	△ 4,857,789		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	404,657,500	404,657,500	0		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	458,000	457,600	400		
	施設整備等収入計	465,115,500	465,115,100	400		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,136,000	12,136,000	0	
		固定資産取得支出	422,691,900	422,673,810	18,090	
施設整備等支出計		434,827,900	434,809,810	18,090		
施設整備等資金収支差額		30,287,600	30,305,290	△ 17,690		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0		
	積立資産取崩収入	9,668,580	9,667,820	760		
	その他の活動収入計	40,668,580	40,667,820	760		
	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	5,393,000	5,392,000	1,000	
		積立資産支出	66,565,380	66,537,100	28,280	
		その他の活動支出計	71,958,380	71,929,100	29,280	
その他の活動資金収支差額		△ 31,289,800	△ 31,261,280	△ 28,520		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		87,529,562	92,433,561	△ 4,903,999		
前期末支払資金残高		165,266,609	165,266,609	0		
当期末支払資金残高		252,796,171	257,700,170	△ 4,903,999		

法人単位事業活動計算書

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,060,958,382	1,800,854,064	260,104,318
	経常経費寄附金収益	154,000	376,200	△ 222,200
	その他の収益	63,760	120,840	△ 57,080
	サービス活動収益計	2,061,176,142	1,801,351,104	259,825,038
	費用			
	人件費	1,656,486,062	1,423,467,527	233,018,535
	事業費	200,606,990	173,024,963	27,582,027
	事務費	184,370,825	157,673,496	26,697,329
	減価償却費	44,592,162	44,164,976	427,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,778,501	△ 26,056,266	1,277,765	
サービス活動費用計	2,061,277,538	1,772,274,696	289,002,842	
サービス活動増減差額	△ 101,396	29,076,408	△ 29,177,804	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,821	18,653	3,168
	その他のサービス活動外収益	22,899,398	21,574,520	1,324,878
	サービス活動外収益計	22,921,219	21,593,173	1,328,046
	費用			
	支払利息	2,427,797	1,986,726	441,071
	その他のサービス活動外費用	22,084,615	18,169,790	3,914,825
	サービス活動外費用計	24,512,412	20,156,516	4,355,896
	サービス活動外増減差額	△ 1,591,193	1,436,657	△ 3,027,850
	経常増減差額	△ 1,692,589	30,513,065	△ 32,205,654
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	404,657,500	19,261,250	385,396,250
	その他の特別収益	947,379	342,360	605,019
	特別収益計	405,604,879	19,603,610	386,001,269
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	303,556,778	1,700,000	301,856,778	
特別費用計	303,556,778	1,700,001	301,856,777	
特別増減差額	102,048,101	17,903,609	84,144,492	
当期活動増減差額	100,355,512	48,416,674	51,938,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	188,906,572	166,489,898	22,416,674
	当期末繰越活動増減差額	289,262,084	214,906,572	74,355,512
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額	60,300,000	33,000,000	27,300,000
	次期繰越活動増減差額	236,962,084	188,906,572	48,055,512

法人単位貸借対照表

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			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流 動 資 産	728,787,249	289,054,144	439,733,105	流 動 負 債	559,618,278	135,931,535	423,686,743
現 金 預 金	196,174,115	170,295,237	25,878,878	短期運営資金借入金	91,710,000	301,000	91,409,000
事 業 未 収 金	41,084,543	51,344,662	▲ 10,260,119	事 業 未 払 金	354,316,019	100,621,538	253,694,481
未 収 補 助 金	479,172,390	62,897,654	416,274,736	1年以内返済予定設備資金借入金	8,220,000	8,136,000	84,000
立 替 金	3,779,810	10,000	3,769,810	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,612,000	4,008,000	5,604,000
前 払 金	5,000,000	3,862,406	1,137,594	職 員 預 り 金	25,010,560	22,847,997	2,162,563
前 払 費 用	3,547,491	0	3,547,491	仮 受 金	50,500	17,000	33,500
仮 払 金	28,900	644,185	▲ 615,285	賞 与 引 当 金	70,699,199	0	70,699,199
固 定 資 産	1,458,729,190	1,023,396,713	435,332,477	固 定 負 債	264,887,060	192,642,010	72,245,050
基 本 財 産	843,725,920	547,275,247	296,450,673	設備資金借入金	194,354,000	146,574,000	47,780,000
土 地	7,865,000	7,865,000	0	長期運営資金借入金	35,662,000	15,658,000	20,004,000
建 物	832,860,920	536,410,247	296,450,673	退職給付引当金	34,871,060	30,410,010	4,461,050
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	824,505,338	328,573,545	495,931,793
その他の固定資産	615,003,270	476,121,466	138,881,804	純 資 産 の 部			
建 物	37,885,064	42,427,907	▲ 4,542,843	基 本 金	33,875,581	33,875,581	0
構 築 物	75,756,812	50,925,014	24,831,798	国庫補助金等特別積立金	730,713,436	451,935,159	278,778,277
車 輛 運 搬 具	247,042	516,542	▲ 269,500	その他の積立金	361,460,000	309,160,000	52,300,000
器 具 及 び 備 品	54,104,474	39,976,838	14,127,636	人 件 費 積 立 金	118,250,000	116,250,000	2,000,000
建 設 仮 勘 定	47,984,400	0	47,984,400	修 繕 積 立 金	48,750,000	48,750,000	0
権 利	195,124	235,801	▲ 40,677	保有所施設・設備整備積立金	194,460,000	144,160,000	50,300,000
ソフトウェア	1,278,294	1,248,354	29,940	次期繰越活動増減差額	236,962,084	188,906,572	48,055,512
退職給付引当資産	34,871,060	30,410,010	4,461,050	(うち当期活動増減差額)	100,355,512	48,416,674	51,938,838
人件費積立資産	118,250,000	116,250,000	2,000,000	純資産の部合計	1,363,011,101	963,877,312	379,133,789
修繕積立資産	48,750,000	48,750,000	0				
保有所施設・設備整備積立資産	194,460,000	144,160,000	50,300,000				
差入保証金	1,221,000	1,221,000	0				
資産の部合計	2,187,516,439	1,312,450,857	875,065,582	負債及び純資産の部合計	2,187,516,439	1,312,450,857	875,065,582

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	143,399,857	287,946,584	215,114,059
	経常経費寄附金収入	5,000	25,000	45,000	0
	受取利息配当金収入	54	3,158	5,675	2,001
	その他の収入	839,500	1,279,080	3,825,063	2,432,399
	事業活動収入計	844,554	144,707,095	291,822,322	217,548,459
	支出				
	人件費支出	2,760,000	121,663,523	230,962,003	141,630,214
	事業費支出	454,768	12,954,484	23,810,661	19,945,698
	事務費支出	7,843,012	10,888,413	25,297,554	19,532,229
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,040,200	3,257,150	4,113,225	
事業活動支出計	11,057,780	146,546,620	283,327,368	185,221,366	
事業活動資金収支差額	△ 10,213,226	△ 1,839,525	8,494,954	32,327,093	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	3,867,500	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	3,867,500	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	0	155,500	8,353,800	1,134,000	
施設整備等支出計	0	155,500	8,353,800	1,134,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 155,500	△ 4,486,300	△ 1,134,000	
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	3,000,000	664,240	0
	拠点区分間繰入金収入	8,927,800	0	0	0
	その他の活動収入計	8,927,800	3,000,000	664,240	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	3,768,930	30,323,190
	拠点区分間繰入金支出	0	673,800	891,500	786,500
	その他の活動支出計	0	673,800	4,660,430	31,109,690
その他の活動資金収支差額	8,927,800	2,326,200	△ 3,996,190	△ 31,109,690	
当期資金収支差額合計	△ 1,285,426	331,175	12,464	83,403	
前期末支払資金残高	5,705,701	16,843,600	16,455,464	23,926,485	
当期末支払資金残高	4,420,275	17,174,775	16,467,928	24,009,888	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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
事業活動による収入	保育事業収入	227,255,956	152,099,577	240,855,990	149,279,456
	経常経費寄附金収入	0	0	66,000	10,000
	受取利息配当金収入	3,636	2,800	970	183
	その他の収入	2,088,809	1,560,660	2,483,510	1,901,440
	事業活動収入計	229,348,401	153,663,037	243,406,470	151,191,079
	事業活動資金収支差額	11,088,352	7,937,829	2,730,121	8,301,975
施設整備等による支出	人件費支出	177,201,893	120,324,184	185,915,627	121,207,874
	事業費支出	20,665,680	12,899,379	32,368,825	12,886,983
	事務費支出	18,644,976	10,984,345	19,954,047	6,832,529
	支払利息支出	0	0	0	60,278
	その他の支出	1,747,500	1,517,300	2,437,850	1,901,440
	施設整備等支出計	218,260,049	145,725,208	240,676,349	142,889,104
施設整備等資金収支差額	Δ 7,392,139	Δ 1,767,944	0	Δ 1,267,140	
その他の活動による収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	924,000
	固定資産取得支出	7,392,139	1,767,944	0	343,140
施設整備等支出計	7,392,139	1,767,944	0	1,267,140	
施設整備等資金収支差額	Δ 7,392,139	Δ 1,767,944	0	Δ 1,267,140	
その他の活動による支出	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	1,003,580	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	1,003,580	0
	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	2,800,000	3,873,250	1,519,380	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	891,500	1,839,500	849,500	849,500	
その他の活動支出計	3,691,500	5,712,750	2,368,880	5,849,500	
その他の活動資金収支差額	Δ 3,691,500	Δ 5,712,750	Δ 1,365,300	Δ 5,849,500	
当期資金収支差額合計		4,713	457,135	1,364,821	1,185,335
前期末支払資金残高		8,779,602	8,733,934	20,249,016	14,676,356
当期末支払資金残高		8,784,315	9,191,069	21,613,837	15,861,691

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	中野区立南台保育園拠点区分	
事業活動による収入	保育事業収入	215,886,131	171,336,650	32,176,160	197,485,900	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	3,000	
	受取利息配当金収入	900	1,933	239	220	
	その他の収入	1,723,030	2,335,939	190,265	2,303,463	
	事業活動収入計	217,610,061	173,674,522	32,366,664	199,792,583	
	事業活動による支出	人件費支出	179,598,793	126,460,835	25,809,314	127,609,545
事業費支出		17,294,649	15,412,722	1,702,214	29,669,866	
事務費支出		10,401,512	5,110,193	3,284,368	43,227,922	
支払利息支出		0	1,793,439	0	418,297	
その他の支出		1,642,500	2,216,400	186,800	2,024,250	
事業活動支出計		208,937,454	150,993,589	30,982,696	202,949,880	
事業活動資金収支差額		8,672,607	22,680,933	1,383,968	△ 3,157,297	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,867,000	0	300,564,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	60,000,000	
	その他の施設整備等による収入	457,600	0	0	0	
	施設整備等収入計	457,600	1,867,000	0	360,564,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,212,000	0	0
		固定資産取得支出	251,100	633,400	0	354,681,351
施設整備等支出計		251,100	11,845,400	0	354,681,351	
施設整備等資金収支差額		206,500	△ 9,978,400	0	5,882,649	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	6,000,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	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	5,000,000	0	0	6,000,000	
	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	4,558,000
		積立資産支出	7,000,000	10,000,000	1,000,000	1,252,350
拠点区分間繰入金支出		933,500	862,100	350,400	0	
その他の活動支出計		7,933,500	10,862,100	1,350,400	5,810,350	
その他の活動資金収支差額		△ 2,933,500	△ 10,862,100	△ 1,350,400	189,650	
当期資金収支差額合計		5,945,607	1,840,433	33,568	2,915,002	
前期末支払資金残高		9,712,379	18,634,800	3,621,589	17,927,683	
当期末支払資金残高		15,657,986	20,475,233	3,655,157	20,842,685	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		神地保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	28,122,062	2,060,958,382	0	2,060,958,382
	経常経費寄附金収入	0	154,000	0	154,000
	受取利息配当金収入	52	21,821	0	21,821
	その他の収入	0	22,963,158	0	22,963,158
	事業活動収入計	28,122,114	2,084,097,361	0	2,084,097,361
	事業活動による支出	人件費支出	20,073,778	1,581,217,583	0
事業費支出		541,061	200,606,990	0	200,606,990
事務費支出		2,369,725	184,370,825	0	184,370,825
支払利息支出		155,783	2,427,797	0	2,427,797
その他の支出		0	22,084,615	0	22,084,615
事業活動支出計		23,140,347	1,990,707,810	0	1,990,707,810
事業活動資金収支差額		4,981,767	93,389,551	0	93,389,551
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	98,359,000	404,657,500	0	404,657,500
	設備資金借入金収入	0	60,000,000	0	60,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	457,600	0	457,600
	施設整備等収入計	98,359,000	465,115,100	0	465,115,100
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	12,136,000	0	12,136,000
	固定資産取得支出	47,961,436	422,673,810	0	422,673,810
	施設整備等支出計	47,961,436	434,809,810	0	434,809,810
施設整備等資金収支差額		50,397,564	30,305,290	0	30,305,290
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	積立資産取崩収入	0	9,667,820	0	9,667,820
	拠点区分間繰入金収入	0	8,927,800	8,927,800	0
	その他の活動収入計	25,000,000	49,595,620	8,927,800	40,667,820
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	834,000	5,392,000	0	5,392,000
	積立資産支出	0	66,537,100	0	66,537,100
	拠点区分間繰入金支出	0	8,927,800	8,927,800	0
	その他の活動支出計	834,000	80,856,900	8,927,800	71,929,100
その他の活動資金収支差額		24,166,000	△ 31,261,280	0	△ 31,261,280
当期資金収支差額合計		79,545,331	92,433,561	0	92,433,561
前期末支払資金残高		0	165,266,609	0	165,266,609
当期末支払資金残高		79,545,331	257,700,170	0	257,700,170

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	143,399,857	287,946,584	215,114,059
	経常経費寄附金収益	5,000	25,000	45,000	0
	その他の収益	0	0	31,220	0
	サービス活動収益計	5,000	143,424,857	288,022,804	215,114,059
	人件費	2,760,000	126,844,615	240,658,217	149,375,433
	事業費	454,768	12,954,484	23,810,661	19,945,698
サービス活動増減の部	事務費	7,843,012	10,888,413	25,297,554	19,532,229
	減価償却費	423,990	3,278,672	3,030,031	4,544,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,716,653	△ 1,861,612	△ 3,980,579
	サービス活動費用計	11,481,770	152,249,531	290,934,851	189,416,846
	サービス活動増減差額	△ 11,476,770	△ 8,824,674	△ 2,912,047	25,697,213
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	54	3,158	5,675	2,001
	その他のサービス活動外収益	839,500	1,279,080	3,793,843	2,432,399
	サービス活動外収益計	839,554	1,282,238	3,799,518	2,434,400
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,040,200	3,257,150	4,113,225
	サービス活動外費用計	0	1,040,200	3,257,150	4,113,225
サービス活動外増減差額	839,554	242,038	542,368	△ 1,678,825	
経常増減差額	△ 10,637,216	△ 8,582,636	△ 2,369,679	24,018,388	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	3,867,500	0
	拠点区分間繰入金収益	8,927,800	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	822,639
	特別収益計	8,927,800	0	3,867,500	822,639
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,867,500	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	673,800	891,500	786,500
	特別費用計	0	673,800	4,759,000	786,500
	特別増減差額	8,927,800	△ 673,800	△ 891,500	36,139
当期活動増減差額	△ 1,709,416	△ 9,256,436	△ 3,261,179	24,054,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	6,863,607	11,894,648	23,718,521	25,842,968
	当期末繰越活動増減差額	5,154,191	2,638,212	20,457,342	49,897,495
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	3,000,000	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	2,000,000	29,000,000
次期繰越活動増減差額	5,154,191	5,638,212	18,457,342	20,897,495	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	保育事業収益	227,255,956	152,099,577	240,855,990	149,279,456	
	経常経費寄附金収益	0	0	66,000	10,000	
	その他の収益	0	0	32,540	0	
	サービス活動収益計	227,255,956	152,099,577	240,954,530	149,289,456	
	人件費	186,468,165	124,536,063	196,749,538	126,851,501	
	事業費	20,665,680	12,899,379	32,368,825	12,886,983	
	事務費	18,644,976	10,984,345	19,954,047	6,832,529	
	減価償却費	6,850,279	2,213,441	0	2,632,853	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,719,345	△ 640,746	0	△ 2,203,983	
	サービス活動費用計	229,909,755	149,992,482	249,072,410	146,999,883	
サービス活動増減差額	△ 2,653,799	2,107,095	△ 8,117,880	2,289,573		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,636	2,800	970	183	
	その他のサービス活動外収益	2,088,809	1,560,660	2,450,970	1,901,440	
	サービス活動外収益計	2,092,445	1,563,460	2,451,940	1,901,623	
	支払利息	0	0	0	60,278	
	その他のサービス活動外費用	1,747,500	1,517,300	2,437,850	1,901,440	
	サービス活動外費用計	1,747,500	1,517,300	2,437,850	1,961,718	
	サービス活動外増減差額	344,945	46,160	14,090	△ 60,095	
	経常増減差額	△ 2,308,854	2,153,255	△ 8,103,790	2,229,478	
	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	0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	124,740	
特別収益計		0	0	0	124,740	
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		891,500	1,839,500	849,500	849,500	
特別費用計	891,500	1,839,500	849,500	849,500		
特別増減差額	△ 891,500	△ 1,839,500	△ 849,500	△ 724,760		
当期活動増減差額	△ 3,200,354	313,755	△ 8,953,290	1,504,718		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,092,063	17,261,652	20,249,016	11,284,470	
	当期末繰越活動増減差額	29,891,709	17,575,407	11,295,726	12,789,188	
	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	2,800,000	3,500,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額	27,091,709	14,075,407	11,295,726	7,789,188	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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
サービス収益	保育事業収益	215,886,131	171,336,650	32,176,160	197,485,900
	経常経費寄附金収益	0	0	0	3,000
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計		215,886,131	171,336,650	32,176,160	197,488,900
活動増減の部	人件費	187,400,313	131,793,337	27,132,699	133,381,869
	事業費	17,294,649	15,412,722	1,702,214	29,669,866
	事務費	10,401,512	5,110,193	3,284,368	43,227,922
	減価償却費	2,140,777	17,168,139	1,922,658	352,044
	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	217,072,441	159,110,373	32,925,184	206,631,701
サービス活動増減差額		△ 1,186,310	12,226,277	△ 749,024	△ 9,142,801
サービス収益	受取利息配当金収益	900	1,933	239	220
	その他のサービス活動外収益	1,723,030	2,335,939	190,265	2,303,463
	サービス活動外収益計	1,723,930	2,337,872	190,504	2,303,683
活動外増減の部	支払利息	0	1,793,439	0	418,297
	その他のサービス活動外費用	1,642,500	2,216,400	186,800	2,024,250
	サービス活動外費用計	1,642,500	4,009,839	186,800	2,442,547
サービス活動外増減差額		81,430	△ 1,671,967	3,704	△ 138,864
経常増減差額		△ 1,104,880	10,554,310	△ 745,320	△ 9,281,665
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,867,000	0	300,564,000
	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	1,867,000	0	300,564,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	933,500	862,100	350,400	0
	特別費用計	933,500	862,100	350,400	299,689,278
特別増減差額		△ 933,500	1,004,900	△ 350,400	874,722
当期活動増減差額		△ 2,038,380	11,559,210	△ 1,095,720	△ 8,406,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,007,745	5,652,359	11,904,716	△ 865,193
	当期末繰越活動増減差額	19,969,365	17,211,569	10,808,996	△ 9,272,136
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額	7,000,000	10,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額		17,969,365	7,211,569	9,808,996

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		神地保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	保育事業収益	28,122,062	2,060,958,382	0	2,060,958,382	
	経常経費寄附金収益	0	154,000	0	154,000	
	その他の収益	0	63,760	0	63,760	
	サービス活動収益計	28,122,062	2,061,176,142	0	2,061,176,142	
	人件費	22,534,312	1,656,486,062	0	1,656,486,062	
	事業費	541,061	200,606,990	0	200,606,990	
	事務費	2,369,725	184,370,825	0	184,370,825	
	減価償却費	35,213	44,592,162	0	44,592,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 24,778,501	0	△ 24,778,501	
	サービス活動費用計	25,480,311	2,061,277,538	0	2,061,277,538	
サービス活動増減差額	2,641,751	△ 101,396	0	△ 101,396		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	21,821	0	21,821	
	その他のサービス活動外収益	0	22,899,398	0	22,899,398	
	サービス活動外収益計	52	22,921,219	0	22,921,219	
	支払利息	155,783	2,427,797	0	2,427,797	
	その他のサービス活動外費用	0	22,084,615	0	22,084,615	
	サービス活動外費用計	155,783	24,512,412	0	24,512,412	
	サービス活動外増減差額	△ 155,731	△ 1,591,193	0	△ 1,591,193	
	経常増減差額	2,486,020	△ 1,692,589	0	△ 1,692,589	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	98,359,000	404,657,500	0	404,657,500
		拠点区分間繰入金収益	0	8,927,800	8,927,800	0
その他の特別収益		0	947,379	0	947,379	
特別収益計		98,359,000	414,532,679	8,927,800	405,604,879	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	303,556,778	0	303,556,778	
拠点区分間繰入金費用		0	8,927,800	8,927,800	0	
特別費用計		0	312,484,578	8,927,800	303,556,778	
特別増減差額	98,359,000	102,048,101	0	102,048,101		
当期活動増減差額	100,845,020	100,355,512	0	100,355,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	188,906,572	0	188,906,572	
	当期末繰越活動増減差額	100,845,020	289,262,084	0	289,262,084	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額	0	60,300,000	0	60,300,000	
	次期繰越活動増減差額	100,845,020	236,962,084	0	236,962,084	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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	5,160,575	22,088,174	34,400,814	32,825,468
現金預金	2,339,675	7,508,324	23,853,324	23,560,598
事業未収金	50,000	3,075,550	349,370	3,348,870
未収補助金	1,024,200	6,738,885	0	0
未収補助金	0	4,765,415	9,457,120	5,916,000
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	741,000	0
拠点区分間貸付金	1,746,700	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	3,733,916	88,493,706	118,163,813	198,357,275
基本財産	3,000,000	57,727,494	27,506,351	37,417,240
土地	0	7,865,000	0	0
建物	0	49,862,494	27,506,351	37,417,240
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	733,916	30,766,212	90,657,462	160,940,035
建物	0	0	10,742,200	1,351,141
構築物	0	1	8,284,185	5
車輜運搬具	247,042	0	0	0
器具及び備品	273,750	1,266,211	2,317,507	1,386,879
建設仮勘定	0	0	0	1,134,000
権利	195,124	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	11,978,570	6,828,010
人件費積立資産	0	7,000,000	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	32,000,000	84,390,000
差入保証金	18,000	0	1,135,000	0
資産の部合計	8,894,491	110,581,880	152,564,627	231,182,743

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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	26,533,072	15,113,167	37,101,915	24,429,525
現金預金	12,646,555	6,427,305	36,182,422	10,816,106
事業未収金	1,046,551	34,890	116,933	3,243,174
未収補助金	0	0	0	0
未収補助金	12,089,956	8,650,972	15,500	10,370,245
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	750,010	0	758,160	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	28,900	0
固定資産	110,345,628	52,795,457	9,844,420	38,329,386
基本財産	43,067,098	10,703,322	0	31,682,262
土地	0	0	0	0
建物	43,067,098	10,703,322	0	31,682,262
基本財産特定預金	0	0	0	0
その他の固定資産	67,278,530	42,092,135	9,844,420	6,647,124
建物	3	3,732,067	0	0
構築物	15,293,879	1,008,990	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	12,277,272	5,492,078	0	1,647,124
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	389,376	0	0	0
退職給付引当資産	0	359,000	9,844,420	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	17,800,000	16,500,000	0	5,000,000
差入保証金	68,000	0	0	0
資産の部合計	136,878,700	67,908,624	46,946,335	62,758,911

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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
流動資産	32,466,374	25,737,562	11,596,074	357,594,364
現金預金	4,374,691	18,801,412	10,404,494	28,702,518
事業未収金	7,977,364	1,122,250	876,580	19,843,011
未収補助金	0	0	0	207,543
未収補助金	15,114,319	5,813,900	315,000	307,196,000
立替金	0	0	0	346,971
前払金	5,000,000	0	0	0
前払費用	0	0	0	1,298,321
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	21,388,369	382,375,792	25,911,714	361,063,491
基本財産	0	312,090,233	0	320,531,920
土地建物	0	0	0	0
建物	0	312,090,233	0	320,531,920
基本財産特定預金	0	0	0	0
その他の固定資産	21,388,369	70,285,559	25,911,714	40,531,571
建物	818,690	0	21,240,963	0
構築物	4,467,609	28,698,543	0	18,003,600
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	4,918,358	6,507,960	670,751	16,492,275
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	413,712	79,056	0	174,636
退職給付引当資産	0	0	0	5,861,060
人件費積立資産	2,000,000	15,000,000	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	8,770,000	20,000,000	2,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	53,854,743	408,113,354	37,507,788	718,657,855

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	神地保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	113,457,493	738,504,577	9,717,328	728,787,249
現金預金	10,556,691	196,174,115	0	196,174,115
事業未収金	0	41,084,543	0	41,084,543
未収補助金	0	7,970,628	7,970,628	0
未収補助金	99,467,963	479,172,390	0	479,172,390
立替金	3,432,839	3,779,810	0	3,779,810
前払金	0	5,000,000	0	5,000,000
前払費用	0	3,547,491	0	3,547,491
拠点区分間貸付金	0	1,746,700	1,746,700	0
仮払金	0	28,900	0	28,900
固定資産	47,926,223	1,458,729,190	0	1,458,729,190
基本財産	0	843,725,920	0	843,725,920
土地	0	7,865,000	0	7,865,000
建物	0	832,860,920	0	832,860,920
基本財産特定預金	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	47,926,223	615,003,270	0	615,003,270
建物	0	37,885,064	0	37,885,064
構築物	0	75,756,812	0	75,756,812
車輦運搬具	0	247,042	0	247,042
器具及び備品	854,309	54,104,474	0	54,104,474
建設仮勘定	46,850,400	47,984,400	0	47,984,400
権利	0	195,124	0	195,124
ソフトウェア	221,514	1,278,294	0	1,278,294
退職給付引当資産	0	34,871,060	0	34,871,060
人件費積立資産	0	118,250,000	0	118,250,000
修繕積立資産	0	48,750,000	0	48,750,000
保育施設・設備整備積立資産	0	194,460,000	0	194,460,000
差入保証金	0	1,221,000	0	1,221,000
資産の部合計	161,383,716	2,197,233,767	9,717,328	2,187,516,439

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 負 債	740,300	10,094,491	26,524,410	15,237,609
短期運営資金借入金	710,000	0	0	0
事業未払金	0	2,534,327	13,639,943	6,808,787
その他の未払金	0	673,800	0	207,543
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	30,300	1,705,272	4,292,943	1,799,250
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,181,092	8,591,524	6,422,029
固 定 負 債	0	0	11,978,570	6,828,010
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	11,978,570	6,828,010
負債の部合計	740,300	10,094,491	38,502,980	22,065,619
基 本 金	3,000,000	30,875,581	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	34,473,596	39,404,305	37,979,629
その他の積立金	0	29,500,000	56,200,000	150,240,000
人件費積立金	0	7,000,000	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	32,000,000	84,390,000
次期繰越活動増減差額	5,154,191	5,638,212	18,457,342	20,897,495
(うち当期活動増減差額)	△ 1,709,416	△ 9,256,436	△ 3,261,179	24,054,527
純資産の部合計	8,154,191	100,487,389	114,061,647	209,117,124
負債及び純資産の部合計	8,894,491	110,581,880	152,564,627	231,182,743

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 負 債	27,015,029	9,760,727	25,806,189	15,219,461
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	14,042,589	4,357,237	13,197,454	4,579,824
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	1,008,000
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	3,706,168	1,564,861	2,290,124	2,221,310
拠点区分間借入金	0	0	0	1,746,700
仮受金	0	0	500	20,000
賞与引当金	9,266,272	3,838,629	10,318,111	5,643,627
固 定 負 債	0	359,000	9,844,420	3,068,000
設備資金借入金	0	0	0	3,068,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	359,000	9,844,420	0
負債の部合計	27,015,029	10,119,727	35,650,609	18,287,461
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	43,521,962	12,213,490	0	31,682,262
その他の積立金	39,250,000	31,500,000	0	5,000,000
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	17,800,000	16,500,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	27,091,709	14,075,407	11,295,726	7,789,188
(うち当期活動増減差額)	Δ 3,200,354	313,755	Δ 8,953,290	1,504,718
純資産の部合計	109,863,671	57,788,897	11,295,726	44,471,450
負債及び純資産の部合計	136,878,700	67,908,624	46,946,335	62,758,911

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
流 動 負 債	24,609,908	17,806,831	9,264,302	345,879,653
短期運営資金借入金	0	0	0	60,000,000
事業未払金	14,310,402	2,977,981	533,842	274,421,471
その他の未払金	0	0	7,089,285	0
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	4,608,000
職員預り金	2,467,986	2,284,348	317,790	2,330,208
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	30,000	0	0	0
賞与引当金	7,801,520	5,332,502	1,323,385	4,519,974
固 定 負 債	0	131,286,000	0	82,361,060
設備資金借入金	0	131,286,000	0	60,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	16,500,000
退職給付引当金	0	0	0	5,861,060
負債の部合計	24,609,908	149,092,831	9,264,302	428,240,713
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	505,470	216,808,954	14,434,490	299,689,278
その他の積立金	10,770,000	35,000,000	4,000,000	0
人件費積立金	2,000,000	15,000,000	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	8,770,000	20,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	17,969,365	7,211,569	9,808,996	△ 9,272,136
(うち当期活動増減差額)	△ 2,038,380	11,559,210	△ 1,095,720	△ 8,406,943
純資産の部合計	29,244,835	259,020,523	28,243,486	290,417,142
負債及び純資産の部合計	53,854,743	408,113,354	37,507,788	718,657,855

勘定科目	神地保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	41,376,696	569,335,606	9,717,328	559,618,278
短期運営資金借入金	31,000,000	91,710,000	0	91,710,000
事業未払金	2,912,162	354,316,019	0	354,316,019
その他の未払金	0	7,970,628	7,970,628	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,220,000	0	8,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	9,612,000	0	9,612,000
職員預り金	0	25,010,560	0	25,010,560
拠点区分間借入金	0	1,746,700	1,746,700	0
仮受金	0	50,500	0	50,500
賞与引当金	2,460,534	70,699,199	0	70,699,199
固定負債	19,162,000	264,887,060	0	264,887,060
設備資金借入金	0	194,354,000	0	194,354,000
長期運営資金借入金	19,162,000	35,662,000	0	35,662,000
退職給付引当金	0	34,871,060	0	34,871,060
負債の部合計	60,538,696	834,222,666	9,717,328	824,505,338
基本金	0	33,875,581	0	33,875,581
国庫補助金等特別積立金	0	730,713,436	0	730,713,436
その他の積立金	0	361,460,000	0	361,460,000
人件費積立金	0	118,250,000	0	118,250,000
修繕積立金	0	48,750,000	0	48,750,000
保育所施設・設備整備積立金	0	194,460,000	0	194,460,000
次期繰越活動増減差額	100,845,020	236,962,084	0	236,962,084
(うち当期活動増減差額)	100,845,020	100,355,512	0	100,355,512
純資産の部合計	100,845,020	1,363,011,101	0	1,363,011,101
負債及び純資産の部合計	161,383,716	2,197,233,767	9,717,328	2,187,516,439