

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

動 定 科 目		黒田こども園	那珂保育園	養護老人ホーム 望洋園	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	介護保険事業収入	0	0	45,822,665	0	45,822,665	
		老人福祉事業収入	0	0	116,014,756	0	116,014,756	
		保育事業収入	127,173,690	104,984,520	0	232,158,210	0	232,158,210
		経常経費寄附金収入	598,646	12,015	0	610,661	0	610,661
		受取利息配当金収入	9,068	1,415	101,424	111,907	0	111,907
		その他の収入	1,510,680	1,004,254	556,011	3,070,945	0	3,070,945
	事業活動収入計 (1)		129,292,084	106,002,204	162,494,856	397,789,144	0	397,789,144
	支出	人件費支出	80,051,795	72,070,287	101,426,055	253,548,137	0	253,548,137
		事業費支出	14,690,515	15,400,251	39,147,693	69,238,459	0	69,238,459
		事務費支出	10,159,766	5,954,699	9,179,775	25,294,240	0	25,294,240
支払利息支出		0	0	268,250	268,250	0	268,250	
その他の支出		1,442,250	910,500	115,450	2,468,200	0	2,468,200	
事業活動支出計 (2)		106,344,326	94,335,737	150,137,223	350,817,286	0	350,817,286	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,947,758	11,666,467	12,357,633	46,971,858	0	46,971,858	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	100,061,000	1,380,000	0	103,541,000	
		固定資産売却収入	629,450	0	0	629,450	0	629,450
	施設整備等収入計 (4)		2,729,450	100,061,000	1,380,000	104,170,450	0	104,170,450
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,944,000	4,944,000	0	4,944,000
		固定資産取得支出	6,977,176	118,815,676	2,979,248	128,772,100	0	128,772,100
		固定資産除却・廃棄支出	0	7,998,745	0	7,998,745	0	7,998,745
施設整備等支出計 (5)		6,977,176	126,814,421	7,923,248	141,714,845	0	141,714,845	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,247,726	26,753,421	6,543,248	37,544,395	0	37,544,395	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	5,850,000	0	15,850,000	0	15,850,000
		拠点区分間繰入金収入	17,571,032	10,000,000	0	27,571,032	27,571,032	0
		その他の活動による収入	20,550	0	0	20,550	0	20,550
		その他の活動収入計 (7)		27,591,582	15,850,000	0	43,441,582	27,571,032
	支出	積立資産支出	17,198,300	320,748	5,290,780	22,809,828	0	22,809,828
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	17,069,608	501,424	27,571,032	27,571,032	0
		その他の活動による支出	20,540	0	12,470	33,010	0	33,010
その他の活動支出計 (8)		27,218,840	17,390,356	5,804,674	50,413,870	27,571,032	22,842,838	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		372,742	1,540,356	5,804,674	6,972,288	0	6,972,288	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		19,072,774	16,627,310	9,711	2,455,175	0	2,455,175	
前期末支払資金残高 (11)		22,963,052	33,580,437	30,234,373	86,777,862	0	86,777,862	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		42,035,826	16,953,127	30,244,084	89,233,037	0	89,233,037	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

動 定 科 目		黒田こども園	那珂保育園	養護老人ホーム 望洋園	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						
	介護保険事業収益	0	0	45,822,665	45,822,665	0	45,822,665
	老人福祉事業収益	0	0	116,014,756	116,014,756	0	116,014,756
	保育事業収益	127,173,690	104,984,520	0	232,158,210	0	232,158,210
	経常経費寄附金収益	598,646	12,015	0	610,661	0	610,661
	サービス活動収益計 (1)	127,772,336	104,996,535	161,837,421	394,606,292	0	394,606,292
	費用						
	人件費	80,809,095	73,497,035	100,911,335	255,217,465	0	255,217,465
	事業費	14,690,515	15,400,251	39,147,693	69,238,459	0	69,238,459
	事務費	10,159,766	5,954,699	9,179,775	25,294,240	0	25,294,240
減価償却費	4,549,783	7,816,006	25,330,855	37,696,644	0	37,696,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,232,021	19,189,280	11,795,736	32,217,037	0	32,217,037	
サービス活動費用計 (2)	108,977,138	83,478,711	162,773,922	355,229,771	0	355,229,771	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,795,198	21,517,824	936,501	39,376,521	0	39,376,521	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,068	1,415	101,424	111,907	0	111,907
	その他のサービス活動外収益	1,510,680	1,004,254	556,011	3,070,945	0	3,070,945
	サービス活動外収益計 (4)	1,519,748	1,005,669	657,435	3,182,852	0	3,182,852
	費用						
	支払利息	0	0	268,250	268,250	0	268,250
	その他のサービス活動外費用	1,442,250	910,500	115,450	2,468,200	0	2,468,200
	サービス活動外費用計 (5)	1,442,250	910,500	383,700	2,736,450	0	2,736,450
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	77,498	95,169	273,735	446,402	0	446,402
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,872,696	21,612,993	662,766	39,822,923	0	39,822,923
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,100,000	100,061,000	1,380,000	103,541,000	0	103,541,000
	固定資産売却益	629,449	0	0	629,449	0	629,449
	拠点区分間繰入金収益	17,571,032	10,000,000	0	27,571,032	27,571,032	0
	特別収益計 (8)	20,300,481	110,061,000	1,380,000	131,741,481	27,571,032	104,170,449
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	27,390,071	2	27,390,073	0	27,390,073
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	100,061,000	1,380,000	103,541,000	0	103,541,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	17,069,608	501,424	27,571,032	27,571,032	0
	特別費用計 (9)	12,100,000	144,520,679	1,881,426	158,502,105	27,571,032	130,931,073
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,200,481	34,459,679	501,426	26,760,624	0	26,760,624	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,073,177	12,846,686	1,164,192	13,062,299	0	13,062,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,925,327	112,666,381	108,846,931	257,438,639	0	257,438,639
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,998,504	99,819,695	107,682,739	270,500,938	0	270,500,938
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	5,850,000	0	15,850,000	0	15,850,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,715,000	0	4,870,000	21,585,000	0	21,585,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,283,504	105,669,695	102,812,739	264,765,938	0	264,765,938

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

勘定科目	黒田こども園	那珂保育園	養護老人ホーム 望洋園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,561,454	18,655,875	31,462,106	94,679,435	0	94,679,435
現金預金	37,907,554	11,980,683	23,192,534	73,080,771	0	73,080,771
事業未収金	708,860	1,349,930	7,374,810	9,433,600	0	9,433,600
未収金	0	22,521	0	22,521	0	22,521
未収補助金	5,494,580	4,614,800	0	10,109,380	0	10,109,380
前払金	211,060	367,571	233,762	812,393	0	812,393
前払費用	239,400	320,370	661,000	1,220,770	0	1,220,770
固定資産	176,708,012	186,501,929	283,586,199	646,796,140	0	646,796,140
基本財産	77,661,804	149,192,051	200,443,962	427,297,817	0	427,297,817
土地	36,244,050	7,270,000	0	43,514,050	0	43,514,050
建物	41,417,754	141,922,051	200,443,962	383,783,767	0	383,783,767
その他の固定資産	99,046,208	37,309,878	83,142,237	219,498,323	0	219,498,323
建物	2	2,487,127	0	2,487,129	0	2,487,129
構築物	2,515,707	13,808,541	37,228,089	53,552,337	0	53,552,337
機械及び装置	799,847	0	1,807,602	2,607,449	0	2,607,449
車輛運搬具	1,625,646	2	2,647,887	4,273,535	0	4,273,535
器具及び備品	2,287,168	7,140,781	2,019,315	11,447,264	0	11,447,264
権利	0	280,611	0	280,611	0	280,611
ソフトウェア	710,612	775,235	495,854	1,981,701	0	1,981,701
退職給付引当資産	3,116,406	2,657,641	4,136,240	9,910,287	0	9,910,287
保育所繰越積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
措置施設繰越特定資産	0	0	34,753,000	34,753,000	0	34,753,000
保育所施設・設備整備積立資産	80,965,000	10,150,000	0	91,115,000	0	91,115,000
長期前払費用	25,820	9,940	54,250	90,010	0	90,010
資産の部合計	221,269,466	205,157,804	315,048,305	741,475,575	0	741,475,575
流動負債	6,049,628	5,808,748	9,737,022	21,595,398	0	21,595,398
事業未払金	2,473,116	1,702,748	1,218,022	5,393,886	0	5,393,886
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,944,000	4,944,000	0	4,944,000
預り金	40,840	0	0	40,840	0	40,840
職員預り金	11,672	0	0	11,672	0	11,672
賞与引当金	3,524,000	4,106,000	3,575,000	11,205,000	0	11,205,000
固定負債	3,116,406	2,657,641	21,028,240	26,802,287	0	26,802,287
設備資金借入金	0	0	16,892,000	16,892,000	0	16,892,000
退職給付引当金	3,116,406	2,657,641	4,136,240	9,910,287	0	9,910,287
負債の部合計	9,166,034	8,466,389	30,765,262	48,397,685	0	48,397,685
基本金	47,182,773	0	19,419,823	66,602,596	0	66,602,596
第1号基本金	40,665,000	0	10,000,000	50,665,000	0	50,665,000
第3号基本金	6,517,773	0	9,419,823	15,937,596	0	15,937,596
国庫補助金等特別積立金	20,672,155	80,871,720	127,297,481	228,841,356	0	228,841,356
その他の積立金	87,965,000	10,150,000	34,753,000	132,868,000	0	132,868,000
人件費積立金	7,000,000	0	13,791,000	20,791,000	0	20,791,000
施設整備等積立金	0	0	20,962,000	20,962,000	0	20,962,000
保育所施設・設備整備積立金	80,965,000	10,150,000	0	91,115,000	0	91,115,000
次期繰越活動増減差額	56,283,504	105,669,695	102,812,739	264,765,938	0	264,765,938
(うち当期活動増減差額)	27,073,177	12,846,686	1,164,192	13,062,299	0	13,062,299
純資産の部合計	212,103,432	196,691,415	284,283,043	693,077,890	0	693,077,890
負債及び純資産の部合計	221,269,466	205,157,804	315,048,305	741,475,575	0	741,475,575