

黒田こども園拠点区分 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

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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	129,553,930	127,173,690	2,380,240	
	施設型給付費収入	122,829,930	120,890,300	1,939,630	
	施設型給付費収入	108,309,030	106,369,400	1,939,630	
	利用者負担金収入	14,520,900	14,520,900	0	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,784,660	15,340	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,800,000	1,784,660	15,340	
	その他の事業収入	4,924,000	4,498,730	425,270	
	補助金事業収入	4,924,000	3,674,930	1,249,070	
	その他の事業収入	0	823,800	△823,800	
	経常経費寄附金収入	500,000	598,646	△98,646	
	受取利息配当金収入	12,000	9,068	2,932	
	その他の収入	1,540,000	1,510,680	29,320	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,442,250	△2,250	
	雑収入	100,000	68,430	31,570	
	雑収入	100,000	68,430	31,570	
	事業活動収入計 (1)	131,605,930	129,292,084	2,313,846	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	80,422,701	80,051,795	370,906	
	職員給料支出	45,434,889	45,300,178	134,711	
	職員賞与支出	16,517,812	16,517,812	0	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,161,529	138,471	
	退職給付支出	670,000	670,500	△500	
	法定福利費支出	9,500,000	9,401,776	98,224	
	事業費支出	14,583,131	14,690,515	△107,384	
	給食費支出	6,300,000	6,681,046	△381,046	
	保健衛生費支出	200,000	269,977	△69,977	
	保育材料費支出	2,050,000	1,932,281	117,719	
	水道光熱費支出	1,860,000	1,777,132	82,868	
	燃料費支出	60,000	78,625	△18,625	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,559,409	140,591	
	保険料支出	642,873	642,873	0	
	賃借料支出	1,600,000	1,589,420	10,580	
	車両費支出	95,000	84,494	10,506	
	雑支出	75,258	75,258	0	
	事務費支出	9,960,132	10,159,766	△199,634	
	福利厚生費支出	694,226	740,104	△45,878	
	職員被服費支出	12,906	12,906	0	
	旅費交通費支出	800,000	643,355	156,645	
	研修研究費支出	897,160	905,523	△8,363	
	事務消耗品費支出	410,000	716,233	△306,233	
	印刷製本費支出	650,000	635,929	14,071	
	修繕費支出	1,850,000	1,807,841	42,159	
	通信運搬費支出	600,000	562,021	37,979	
	会議費支出	80,000	60,040	19,960	
	広報費支出	100,000	93,960	6,040	
	業務委託費支出	210,000	529,877	△319,877	
	業務委託費支出	210,000	529,877	△319,877	
	手数料支出	1,300,000	1,210,633	89,367	
	土地・建物賃借料支出	455,840	455,840	0	
	保守料支出	350,000	346,983	3,017	
	雑支出	1,550,000	1,438,521	111,479	
	雑支出	1,550,000	1,438,521	111,479	
	その他の支出	1,450,000	1,442,250	7,750	
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,442,250	7,750	

黒田こども園拠点区分 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

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	106,415,964	106,344,326	71,638	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,189,966	22,947,758	2,242,208	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,100,000	△100,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,100,000	△100,000	
	固定資産売却収入	629,450	629,450	0	
	車輛運搬具売却収入	629,450	629,450	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,629,450	2,729,450	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,679,460	6,977,176	△297,716	
	構築物取得支出	1,800,000	1,911,600	△111,600	
	車輛運搬具取得支出	2,679,460	2,679,460	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,663,460	△163,460	
	ソフトウェア取得支出	700,000	722,656	△22,656	
	施設整備等支出計 (5)	6,679,460	6,977,176	△297,716	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,050,010	△4,247,726	197,716	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,519,161	17,571,032	△51,871	
	その他の活動による収入	20,550	20,550	0	
	長期前払費用返還金収入	20,550	20,550	0	
	その他の活動収入計 (7)	27,539,711	27,591,582	△51,871	
	支出				
	積立資産支出	20,898,300	17,198,300	3,700,000	
	退職給付引当資産支出	483,300	483,300	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,415,000	16,715,000	3,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	20,540	20,540	0	
	長期前払費用支出	20,540	20,540	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,918,840	27,218,840	3,700,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,379,129	372,742	△3,751,871	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,760,827	19,072,774	△1,311,947	
前期末支払資金残高 (12)		22,963,052	22,963,052	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,723,879	42,035,826	△1,311,947	

黒田こども園拠点区分 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

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	127, 173, 690	104, 637, 410	22, 536, 280
	施設型給付費収益	120, 890, 300	0	120, 890, 300
	施設型給付費収益	106, 369, 400	0	106, 369, 400
	利用者負担金収益	14, 520, 900	0	14, 520, 900
	委託費収益	0	98, 621, 360	△98, 621, 360
	利用者等利用料収益	1, 784, 660	0	1, 784, 660
	利用者等利用料収益 (一般)	1, 784, 660	0	1, 784, 660
	その他の事業収益	4, 498, 730	6, 016, 050	△1, 517, 320
	補助金事業収益	3, 674, 930	5, 189, 750	△1, 514, 820
	その他の事業収益	823, 800	826, 300	△2, 500
	経常経費寄附金収益	598, 646	109, 693	488, 953
	その他の収益	0	115, 255	△115, 255
	退職給付引当金戻入益	0	115, 255	△115, 255
	サービス活動収益計 (1)	127, 772, 336	104, 862, 358	22, 909, 978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	80, 809, 095	71, 541, 795	9, 267, 300
	職員給料	45, 300, 178	42, 670, 009	2, 630, 169
	職員賞与	13, 267, 812	9, 412, 138	3, 855, 674
	賞与引当金繰入	3, 524, 000	3, 250, 000	274, 000
	非常勤職員給与	8, 161, 529	6, 719, 349	1, 442, 180
	退職給付費用	1, 153, 800	912, 187	241, 613
	法定福利費	9, 401, 776	8, 578, 112	823, 664
	事業費	14, 690, 515	11, 821, 223	2, 869, 292
	給食費	6, 681, 046	6, 019, 042	662, 004
	保健衛生費	269, 977	192, 238	77, 739
	保育材料費	1, 932, 281	782, 718	1, 149, 563
	水道光熱費	1, 777, 132	1, 723, 139	53, 993
	燃料費	78, 625	80, 131	△1, 506
	消耗器具備品費	1, 559, 409	788, 096	771, 313
	保険料	642, 873	658, 090	△15, 217
	賃借料	1, 589, 420	1, 429, 326	160, 094
	車輛費	84, 494	93, 418	△8, 924
	雑費	75, 258	55, 025	20, 233
	事務費	10, 159, 766	7, 946, 934	2, 212, 832
	福利厚生費	740, 104	404, 498	335, 606
	職員被服費	12, 906	93, 756	△80, 850
	旅費交通費	643, 355	216, 830	426, 525
	研修研究費	905, 523	303, 395	602, 128
	事務消耗品費	716, 233	578, 485	137, 748
	印刷製本費	635, 929	526, 668	109, 261
	修繕費	1, 807, 841	3, 173, 436	△1, 365, 595
	通信運搬費	562, 021	551, 489	10, 532
	会議費	60, 040	39, 270	20, 770
	広報費	93, 960	77, 760	16, 200
	業務委託費	529, 877	56, 772	473, 105
	業務委託費	529, 877	56, 772	473, 105
	手数料	1, 210, 633	499, 372	711, 261
	土地・建物賃借料	455, 840	455, 840	0
	保守料	346, 983	350, 483	△3, 500
	雑費	1, 438, 521	618, 880	819, 641
	雑費	1, 438, 521	618, 880	819, 641
	減価償却費	4, 549, 783	3, 862, 223	687, 560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 232, 021	△1, 263, 732	31, 711
	その他の費用	0	115, 255	△115, 255

黒田こども園拠点区分 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

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	退職給付引当資産差損	0	115,255	△115,255
	サービス活動費用計 (2)	108,977,138	94,023,698	14,953,440
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,795,198	10,838,660	7,956,538
	受取利息配当金収益	9,068	9,797	△729
	その他のサービス活動外収益	1,510,680	1,423,186	87,494
	受入研修費収益	0	16,000	△16,000
	利用者等外給食収益	1,442,250	1,393,650	48,600
	雑収益	68,430	13,536	54,894
	雑収益	68,430	13,536	54,894
	サービス活動外収益計 (4)	1,519,748	1,432,983	86,765
	その他のサービス活動外費用	1,442,250	1,392,650	49,600
	利用者等外給食費	1,442,250	1,392,650	49,600
	サービス活動外費用計 (5)	1,442,250	1,392,650	49,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	77,498	40,333	37,165
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,872,696	10,878,993	7,993,703
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	固定資産売却益	629,449	0	629,449
	車輛運搬具売却益	629,449	0	629,449
	拠点区分間繰入金収益	17,571,032	0	17,571,032
	特別収益計 (8)	20,300,481	0	20,300,481
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	25,252,800	△15,252,800
	特別費用計 (9)	12,100,000	25,252,800	△13,152,800
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,200,481	△25,252,800	33,453,281
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,073,177	△14,373,807	41,446,984
	前期繰越活動増減差額 (12)	35,925,327	37,529,134	△1,603,807
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,998,504	23,155,327	39,843,177
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,715,000	7,230,000	9,485,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,715,000	7,230,000	9,485,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,283,504	35,925,327	20,358,177

黒田こども園拠点区分 貸借対照表

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)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産				
現金預金	44,561,454	25,643,364	18,918,090	119,316
事業未収金	37,907,554	17,904,589	20,002,965	△207,064
未収金	708,860	2,234,550	△1,525,690	40,708
未収補助金	0	100	△100	11,672
前払金	5,494,580	4,726,600	767,980	274,000
前払費用	211,060	298,725	△87,665	
	239,400	478,800	△239,400	
固定資産	176,708,012	167,082,330	9,625,682	
基本財産	77,661,804	80,171,718	△2,509,914	483,300
土地	36,244,050	36,244,050		
建物	41,417,754	43,927,668	△2,509,914	483,300
その他の固定資産	99,046,208	86,910,612	12,135,596	602,616
建物	2	2		
構築物	2,515,707	794,260	1,721,447	0
機械及び装置	799,847	957,491	△157,644	0
車輛運搬具	1,625,646	104,378	1,521,268	867,979
器具及び備品	2,287,168	1,145,545	1,141,623	6,715,000
ソフトウェア	710,612	0	710,612	0
退職給付引当資産	3,116,406	2,633,106	483,300	6,715,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	20,358,177
保育所施設・設備整備積立資産	80,965,000	74,250,000	6,715,000	41,446,984
長期前払費用	25,820	25,830	△10	
資産の部合計	221,269,466	192,725,694	28,543,772	27,941,156
		純 資 産 の 部		
		負債の部合計		
		基本金	47,182,773	47,182,773
		第1号基本金	40,665,000	40,665,000
		第3号基本金	6,517,773	6,517,773
		国庫補助金等特別積立金	20,672,155	19,804,176
		その他の積立金	87,965,000	81,250,000
		人件費積立金	7,000,000	7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金	80,965,000	74,250,000
		次期繰越活動増減差額	56,283,504	35,925,327
		(うち当期活動増減差額)	27,073,177	△14,373,807
		純資産の部合計	212,103,432	184,162,276
		負債及び純資産の部合計	221,269,466	192,725,694
				28,543,772