

財 産 目 録

社会福祉法人 ゆうゆう

平成27年3月31日

1. 基本財産

(イ) 土	地	所在地	山梨県甲府市住吉三丁目789番1 1,319.68㎡	66,115,968
			山梨県甲府市住吉三丁目783番5 401.79㎡	22,374,855
			山梨県甲府市住吉三丁目783番6 7.84㎡	436,593
			山梨県甲府市住吉三丁目770番7 38.16㎡	2,125,052
(ロ) 建	物	所在地		165,339,784
基本財産合計				256,392,252

2. 流動資産

(イ) 現	金	区分: すみよし愛児園	小口現金年度末現在高	52,786
		区分: 石和第五保育所	小口現金年度末現在高	48,227
		区分: 王子本町保育園	小口現金年度末現在高	160,393
(ロ) 預	金	区分: すみよし愛児園	山梨中央銀行 当座預金 住吉支店	6,957,967
		区分: すみよし愛児園	山梨県民信用組合 普通預金 南口支店	17,928
		区分: すみよし愛児園	山梨中央銀行 普通預金① 住吉支店	5,272,713
		区分: すみよし愛児園	山梨中央銀行 普通預金③ 住吉支店	7
		区分: すみよし愛児園	山梨中央銀行 普通預金② 住吉支店	20,439
		区分: すみよし愛児園	甲府信用金庫 普通預金 南支店	37,981
		区分: すみよし愛児園	みずほ銀行 普通預金 甲府支店	54,587
		区分: すみよし愛児園	ゆうちょ銀行 普通預金① 甲府支店	76,508
		区分: 石和第五保育所	山梨中央銀行 当座預金 住吉支店	1,623,117
		区分: 石和第五保育所	山梨中央銀行 普通預金① 住吉支店	6,133,546
		区分: 石和第五保育所	山梨中央銀行 普通預金④ 住吉支店	1,788,010
		区分: 石和第五保育所	山梨中央銀行 定期預金 住吉支店	2,500
		区分: 王子本町保育園	山梨中央銀行 当座預金 住吉支店	626,941
		区分: 王子本町保育園	山梨中央銀行 普通預金① 住吉支店	45,144,414
		区分: 王子本町保育所	ゆうちょ銀行 普通預金② 甲府支店	51,541
(ハ) 事業未収金				609,411
(ニ) 未収補助金				17,828,150
(ホ) 前払金				25,812
流動資産合計				86,532,978

3. その他の固定資産

(イ) 土	地			2,042,000
(ロ) 構	築物			3,521,051
(ハ) 器	具及び備品			8,685,910
(ニ) 権	利			51,000
(ホ) ソ	フトウェア			933,171
(ヘ) 退	職給付引当資産			7,659,400
(ト) 保	育所繰越積立資産			84,400,000
(チ) 保	育所施設・設備整備積			25,000,000
その他の固定資産合計				132,292,532
資 産 合 計				475,217,762

4. 流動負債

(イ) 事業未払金				37,917,217
(ロ) 職員預り金				577,618
流動負債合計				38,494,835

5. 固定負債

(イ) 退職給与引当金				7,659,400
固定負債合計				7,659,400

負債合計 46,154,235

純 財 産 429,063,527

上記内容に相違ありません
住 所

氏 名

㊟

事業所名

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	86,532,978	35,850,589	50,682,409	流動負債	38,494,835	13,675,413	24,819,422
小口現金	261,406	195,504	65,902	短期運営資金借入金			
預金	67,803,199	15,901,948	51,906,251	事業未払金	37,917,217	8,859,498	29,057,719
当座預金 山梨中央銀行	9,203,025	13,191,590	-3,983,565	その他の未払金		2,936,150	-2,936,150
普通預金 山梨中央銀行	56,550,673	1,577,250	54,973,423	支払手形			
普通預金 山梨中央銀行2	20,439	20,435	4	役員等短期借入金			
普通預金 山梨中央銀行3建設	7	2,029	-2,022	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通預金 甲府信用金庫	37,981	36,015	1,966	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通預金 みずほ銀行	54,587	52,401	2,186	1年以内返済予定リース債務			
普通預金 ゆうちょ銀行	76,508	73,008	3,500	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
普通預金 山梨県民信用組合	17,928	18,250	-322	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
普通預金 山梨中央銀行4石和	1,788,010	930,970	857,040	1年以内支払予定長期未払金			
普通預金 ゆうちょ銀行 王子	51,541		51,541	未払費用			
定期預金 山梨中央銀行 31060	2,500	2,500		預り金			
有価証券				職員預り金	577,618	1,829,765	-1,252,147
事業未収金	609,411	13,100	596,311	前受金			
未収金		1,890,567	-1,890,567	前受収益			
未収補助金	17,828,150	17,749,450	78,700	拠点区分間借入金			
未収収益				サービス区分間借入金			
受取手形				仮受金			
貯蔵品				貸与引当金			
食用材料				その他の流動負債			
品・製品				固定負債	7,659,400	6,600,220	1,059,180
立替金				設備資金借入金			
前払金	25,812	100,000	-74,188	長期運営資金借入金			
前払費用				リース債務			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				役員等長期借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間長期借入金			
短期貸付金				サービス区分間長期借入金			
事業区分間貸付金				退職給付引当金	7,659,400	6,600,220	1,059,180
拠点区分間貸付金				長期未払金			
サービス区分間貸付金				その他の固定負債			
仮払金				負債の部合計	46,154,235	20,275,633	25,878,602
その他の流動資産				純資産の部			
徴収不能引当金				基本金	66,803,968	66,803,968	
固定資産	388,684,784	271,662,564	117,022,220	基本金	66,803,968	66,803,968	
基本財産	256,392,252	91,052,468	165,339,784	国庫補助金等特別積立金	90,267,404	3,075,889	87,191,515
土地	91,052,468	91,052,468		国庫補助金等特別積立金	90,267,404	3,075,889	87,191,515
建物	165,339,784		165,339,784	その他の積立金	109,400,000	165,000,000	-55,600,000
定期預金				保育所繰越積立金	84,400,000	54,400,000	30,000,000
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	23,050,985	1,949,015
減価償却累計額 △				建設積立金		87,549,015	-87,549,015
その他の固定資産	132,292,532	180,610,096	-48,317,564	次期繰越活動増減差額	162,592,155	62,357,643	110,234,512
土地	2,042,000	2,042,000		次期繰越活動増減差額	162,592,155	62,357,643	110,234,512
建物		2	-2	(うち当期活動増減差額)	54,634,512		54,634,512
構築物	3,521,051	1,116,326	2,404,725				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	8,685,910	4,617,837	4,068,073				
建設仮勘定		87,549,015	-87,549,015				
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	51,000	446,597	-395,597				
ソフトウェア	933,171	787,114	146,057				
有形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,659,400	6,600,220	1,059,180				
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立資産	84,400,000	54,400,000	30,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	23,050,985	1,949,015				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	475,217,762	307,513,133	167,704,629	純資産の部合計	429,063,527	287,237,500	141,826,027
				負債及び純資産の部合計	475,217,762	307,513,133	167,704,629

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
- 2 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産 定額法
 - ・ 無形固定資産 定額法
 - ・ リース資産
- 該当事項はありません。
- (4) 引当金の計上基準
- ① 賞与引当金
該当事項はありません。
- ② 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、県社協の退職共済制度に基づき当事業年度末における事業主負担掛金累計相当額を計上しております。
- 3 重要な会計方針の変更
当事業年度より、平成23年7月27日付けで公表されました改正後の社会福祉法人会計基準に基づき作成しております。
- 4 法人で採用する退職給付制度
- ① 山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度を採用しております。
- ② 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
- ・ 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっております。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア すみよし愛児園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「すみよし愛児園」
 - 「子育て支援センターわたぼうし」
 - 「本部」
 - イ 石和第五保育所拠点区分(社会福祉事業)
 - 「石和第五保育所」
 - 「子育て支援センターきっずいさわ」
 - ウ 王子本町保育所拠点区分(社会福祉事業)
 - 「王子本町保育所」
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。
なお、当期減少額は減価償却費であります。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	91,052,468	0	0	91,052,468
建物	0	170,251,177	4,911,393	165,339,784
定期預金	0	0	0	0
合計	91,052,468	170,251,177	4,911,393	256,392,252

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

8 担保に供している資産
該当事項はありません。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりであります。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	91,052,468	0	91,052,468
建物(基本財産)	170,251,177	4,911,393	165,339,784
土地(その他の固定資産)	2,042,000	0	2,042,000
構築物	13,878,013	10,356,962	3,521,051
器具及び備品	13,526,765	4,840,855	8,685,910
権利	51,000	0	51,000
ソフトウェア	1,206,900	273,729	933,171
退職給付引当資産	7,659,400	0	7,659,400
合計	299,667,723	20,382,939	279,284,784

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当事項はありません。

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。

12 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

13 重要な偶発債務
該当事項はありません。

14 重要な後発事象
該当事項はありません。

15 その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	保育事業収入	370,398,830	351,949,910	18,448,920
	保育所運営費収入	144,861,440	144,861,440	
	運営費収入 基本運営費	125,861,880	125,861,880	
	運営費収入 民給改善費	10,146,470	10,146,470	
	運営費収入 児童採暖費加算	156,940	156,940	
	運営費収入 事務職員雇上加算	1,353,710	1,353,710	
	運営費収入 主任保育士専任加算	7,342,440	7,342,440	
	運営費収入 所長設置加算			
	運営費収入 3歳児配置改善加算			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	225,537,390	207,088,470	18,448,920
	補助金事業収入	8,668,130	8,668,130	
	市町村	5,568,130	5,568,130	
	利用料			
	その他の補助金	3,100,000	3,100,000	
	受託事業収入	216,869,260	198,420,340	18,448,920
	市町村	27,301,200	27,301,200	
	利用料	1,044,000	1,019,200	24,800
	市町村 指定管理料 (管理経費)	186,667,060	168,243,406	18,423,654
	市町村 指定管理料 (備品購入)	1,238,000	1,237,910	90
	市町村 指定管理料 (維持修繕)	619,000	618,624	376
	その他の事業収入			
	市町村			
	利用料			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
その他の事業収入				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	28,392	27,101	1,291	
受取利息配当金収入	28,392	27,101	1,291	
その他の収入	4,970,500	4,955,930	14,570	
受入研修費収入	26,000	26,000		
利用者等外給食費収入	4,789,500	4,789,500		
雑収入	155,000	140,430	14,570	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	375,397,722	356,932,941	18,464,781	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	人件費支出	235,102,558	228,690,074	6,412,484
	役員報酬支出			
	職員給料支出	58,889,425	58,747,252	142,173
	職員俸給	46,524,263	46,524,263	
	特殊業務手当	267,840	267,840	
	管理職手当	748,800	748,800	
	扶養手当	630,000	630,000	
	通勤手当	874,360	874,360	
	超過勤務手当	3,404,140	3,261,967	142,173
	住宅手当	1,029,000	1,029,000	
	地域手当	1,920,000	1,920,000	
	単身赴任手当	720,000	720,000	
	赴任手当	960,000	960,000	
	転勤支度金			
	処遇改善手当	1,811,022	1,811,022	
	その他手当			
	職員賞与支出	18,536,490	18,536,490	
	非常勤職員給与支出	122,623,419	120,762,308	1,861,111
	非常勤職員給与	95,946,868	94,667,292	1,279,576
	非常勤職員 特殊業務手当			
非常勤職員 管理職手当	240,000	240,000		
非常勤職員 扶養手当				
非常勤職員 通勤手当	3,549,820	3,467,750	82,070	
非常勤職員 期末勤勉手当	12,699,815	12,637,715	62,100	
非常勤職員 超過勤務手当	3,056,660	2,720,895	335,765	
非常勤職員 住宅手当	546,400	514,800	31,600	
非常勤職員 地域手当	3,550,000	3,480,000	70,000	
非常勤職員 単身赴任手当				
非常勤職員 赴任手当				
非常勤職員 転勤支度金				
非常勤職員 処遇改善手当	2,363,256	2,363,256		
非常勤職員 その他手当				
嘱託医	670,600	670,600		
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,882,100	2,882,100		
退職給付支出	2,816,100	2,816,100		
退職給付費用	66,000	66,000		
法定福利費支出	32,171,124	27,761,924	4,409,200	
事業費支出	36,393,329	34,988,561	1,404,768	
給食費支出	15,507,200	15,045,486	461,714	
保健衛生費支出	1,107,800	1,020,960	86,840	
保育材料費支出	2,670,000	2,487,634	182,366	
水道光熱費支出	8,661,739	8,345,462	316,277	
燃料費支出	2,000	1,905	95	
消耗器具備品費支出	7,815,740	7,561,263	254,477	
消耗器具備品費	6,710,000	6,455,523	254,477	
指定管理備品購入	1,105,740	1,105,740		
保険料支出	90,000	80,600	9,400	
賃借料支出	130,000	100,000	30,000	
車輛費支出				
雑支出	408,850	345,251	63,599	
事務費支出	38,580,685	36,111,201	2,469,484	
福利厚生費支出	1,771,000	1,605,392	165,608	
よ	支			
る				
収				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	職員被服費支出	126,000	36,915	89,085
	旅費交通費支出	1,690,000	1,420,308	269,692
	研修研究費支出	656,500	543,454	113,046
	事務消耗品費支出	964,000	876,564	87,436
	印刷製本費支出	208,000	177,407	30,593
	修繕費支出	768,624	618,624	150,000
	修繕費	150,000		150,000
	指定管理維持修繕料	618,624	618,624	
	通信運搬費支出	867,000	797,626	69,374
	会議費支出	175,000	149,521	25,479
	広報費支出	206,000	204,768	1,232
	業務委託費支出	3,699,604	3,533,777	165,827
	手数料支出	7,220,000	7,038,234	181,766
	土地・建物賃借料支出	17,133,638	17,133,638	
	保守料支出	1,745,050	1,629,323	115,727
	雑支出	1,350,269	345,650	1,004,619
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	4,789,500	4,789,500	
	利用者等外給食費支出	4,789,500	4,789,500	
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	314,866,072	304,579,336	10,286,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,531,650	52,353,605	8,178,045	
施 設 整 備 等 に	施設整備等補助金収入	98,715,000	98,715,000	
	施設整備等補助金収入	98,715,000	98,715,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	87,549,015	87,549,015	
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	建設仮勘定取崩収入	87,549,015	87,549,015	
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
施設整備等収入計(4)	186,264,015	186,264,015		
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	179,300,378	179,300,378	
		土地取得支出			
		建物取得支出	170,251,177	170,251,177	
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	6,344,439	6,344,439	
		その他の取得支出	2,704,762	2,704,762	
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)		179,300,378	179,300,378
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,963,637	6,963,637		
そ の 他 の 活 動 に	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	7,116,985	7,116,985	
		退職給付引当資産取崩収入	66,000	66,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			
		保育所繰越積立資産取崩収入			
		人件費積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,050,985	7,050,985	
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	8,200,000	7,600,000	600,000		
拠点区分間繰入金収入	8,200,000	7,600,000	600,000		
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		15,316,985	14,716,985	600,000	
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支 出	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	59,885,680	40,571,240	19,314,440
	退職給付引当資産支出	1,565,680	1,571,240	-5,560
	長期預り金積立資産支出			
	保育所繰越積立資産支出	50,820,000	30,000,000	20,820,000
	人件費積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
	修繕積立資産支出			
	備品等購入積立資産支出			
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間繰入金支出	8,200,000	7,600,000	600,000	
拠点区分間繰入金支出	8,200,000	7,600,000	600,000	
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	68,085,680	48,171,240	19,914,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,768,695	-33,454,255	-19,314,440
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,726,592	25,862,987	-11,136,395
	前期末支払資金残高(12)		22,175,156	-22,175,156
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,726,592	48,038,143	-33,311,551

事業所名

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	351,949,910		351,949,910
	保育所運営費収益	144,861,440		144,861,440
	運営費収入 基本運営費	125,861,880		125,861,880
	運営費収入 民給改善費	10,146,470		10,146,470
	運営費収入 児童採暖費加算	156,940		156,940
	運営費収入 事務職員雇上加算	1,353,710		1,353,710
	運営費収入 主任保育士専任加算	7,342,440		7,342,440
	運営費収入 所長設置加算			
	運営費収入 3歳児配置改善加算			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	207,088,470		207,088,470
	補助金事業収益	8,668,130		8,668,130
	市町村	5,568,130		5,568,130
	利用料			
	その他の補助金	3,100,000		3,100,000
	受託事業収益	198,420,340		198,420,340
	市町村	27,301,200		27,301,200
	利用料	1,019,200		1,019,200
	益	市町村 指定管理料 (管理経費)	168,243,406	
	市町村 指定管理料 (備品購入)	1,237,910		1,237,910
	市町村 指定管理料 (維持修繕)	618,624		618,624
サ	その他の事業収益			
	市町村			
	利用料			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	351,949,910		351,949,910
ビ	人件費	230,195,314		230,195,314
	役員報酬			
	職員給料	58,747,252		58,747,252
	職員俸給	46,524,263		46,524,263
	特殊業務手当	267,840		267,840
	管理職手当	748,800		748,800
	扶養手当	630,000		630,000
	通勤手当	874,360		874,360
	超過勤務手当	3,261,967		3,261,967
	住宅手当	1,029,000		1,029,000
	地域手当	1,920,000		1,920,000
	単身赴任手当	720,000		720,000
	赴任手当	960,000		960,000
	転勤支度金			
	処遇改善手当	1,811,022		1,811,022
	その他手当			
	職員賞与	18,536,490		18,536,490
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	120,762,308		120,762,308
	非常勤職員 給与	94,667,292		94,667,292
非常勤職員 特殊業務手当				
非常勤職員 管理職手当	240,000		240,000	
非常勤職員 扶養手当				
非常勤職員 通勤手当	3,467,750		3,467,750	
活				

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動	費	非常勤職員 期末勤勉手当	12,637,715		12,637,715
		非常勤職員 超過勤務手当	2,720,895		2,720,895
		非常勤職員 住宅手当	514,800		514,800
		非常勤職員 地域手当	3,480,000		3,480,000
		非常勤職員 単身赴任手当			
		非常勤職員 赴任手当			
		非常勤職員 転勤支度金			
		非常勤職員 処遇改善手当	2,363,256		2,363,256
		非常勤職員 その他手当			
増		嘱託医	670,600		670,600
		派遣職員費			
		退職給付費用	4,387,340		4,387,340
		退職給付支出	2,816,100		2,816,100
		退職給付費用	1,571,240		1,571,240
		法定福利費	27,761,924		27,761,924
	減	事業費	34,988,561		34,988,561
		給食費	15,045,486		15,045,486
		保健衛生費	1,020,960		1,020,960
		保育材料費	2,487,634		2,487,634
水道光熱費		8,345,462		8,345,462	
燃料費		1,905		1,905	
消耗器具備品費		7,561,263		7,561,263	
消耗器具備品費		6,455,523		6,455,523	
指定管理備品購入		1,105,740		1,105,740	
の		保険料	80,600		80,600
	賃借料	100,000		100,000	
	車輛費				
	雑費	345,251		345,251	
	事務費	36,111,201		36,111,201	
	福利厚生費	1,605,392		1,605,392	
	職員被服費	36,915		36,915	
	旅費交通費	1,420,308		1,420,308	
	研修研究費	543,454		543,454	
	事務消耗品費	876,564		876,564	
用	印刷製本費	177,407		177,407	
	修繕費	618,624		618,624	
	修繕費				
	指定管理維持修繕料	618,624		618,624	
	通信運搬費	797,626		797,626	
	会議費	149,521		149,521	
	広報費	204,768		204,768	
	業務委託費	3,533,777		3,533,777	
	手数料	7,038,234		7,038,234	
	土地・建物賃借料	17,133,638		17,133,638	
; 用	保守料	1,629,323		1,629,323	
	雑費	345,650		345,650	
	合計				
	減価償却費	7,600,624		7,600,624	
	減価償却費	7,600,624		7,600,624	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,523,485		-12,523,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,523,485		-12,523,485	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	サービス活動費用計(2)	296,372,215		296,372,215	

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,577,695		55,577,695
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	27,101		27,101
	受取利息配当金収益	27,101		27,101
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,955,930		4,955,930
	受入研修費収益	56,000		56,000
	利用者等外給食収益	4,789,500		4,789,500
為替差益				
雑収益	110,430		110,430	
サービス活動外収益計(4)		4,983,031		4,983,031
増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	4,789,500		4,789,500	
利用者等外給食費	4,789,500		4,789,500	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)		4,789,500		4,789,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		193,531		193,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,771,226		55,771,226
特別益	施設整備等補助金収益	98,715,000		98,715,000
	施設整備等補助金収益	98,715,000		98,715,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
その他の売却益				
拠点区分間繰入金収益	7,600,000		7,600,000	
拠点区分間繰入金収益	7,600,000		7,600,000	
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	106,315,000		106,315,000
減	基本金組入額 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 構築物売却損・処分損	136,714 2 136,711		136,714 2 136,711
	特別費用計(9)	107,451,714		107,451,714
部の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,136,714		-1,136,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,634,512		54,634,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,357,643	52,357,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,992,155	52,357,643	54,634,512
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	94,600,000		94,600,000
	保育所繰越積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,050,985		7,050,985
	建設積立金取崩額	87,549,015		87,549,015
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000		39,000,000
	保育所繰越積立金積立額	30,000,000		30,000,000
人件費積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000		9,000,000	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,592,155	52,357,643	110,234,512

監事監査報告書


平成 27 年 5 月 15 日

社会福祉法人ゆうゆう
理事長 矢巻 行祥 殿

平成 27 年 5 月 13 日に実施した監査の結果について、ご報告いたします。

- 理事の業務執行状況（理事会の開催状況・役員・法人登記）について
- 平成 26 年度の社会福祉法人ゆうゆうの事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について
- 県の監査における指摘事項について

関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていることを認めます。

監事 小林 薫 

監事 一瀬 明 