

# 監査報告書

山梨県知事 殿

社会福祉法人ゆうゆう

監事 小林 薫

監事 一瀬 明



平成28年5月13日に実施した監査の結果は、次のとおりです。

項目	監査内容	意見
1 理事の業務 執行状況	1 理事会の開催状況 ・回数、時期 ・要議決事項（定款等の規程の改正、予算・決算、事業計画、契約等）の状況 2 役員等（改選時等） ・理事会への出席状況 ・改選の手続 3 法人登記（理事・資産等）の実施状況	1, 2 開催手続が定款の定めに従って行われています。必要に応じた理事会が適正に行われています。 3 遅滞なく登記されています。
2 財務状況	1 土地・建物の管理・利用状況（財産目録） 2 貸借対照表（資産・負債）の状況 3 収支計算書（当該年度の収入支出）の状況	1 財産を正しく示し、適正に処理されています。 2 資産と負債の状況を正しく示し、適正に処理されています。 3 関係法令に従い収入と支出の状況を正しく示し、適正に処理されています。
3 国又は県の 監査における 指摘事項	1 文書指摘事項について 法人本部 指摘事項なし すみよし愛児園 （月次残高報告について） 石和第五保育所 指摘事項なし	1 監査報告書を確認しました。
4 その他	1 定款変更について	1 適正に処理されていることを確認しました。

# 社会福祉法人現況報告書 平成 28 年4月1日現在

## I 基本情報

都道府県		〒 400 - 0851		甲府市住吉三丁目24番20号		電話番号 055 - 237 -		FAX番号 055 - 237 -		4124	
所轄庁	社会福祉法人ゆうゆう										
法人名	社会福祉法人ゆうゆう										
ホームページアドレス	<a href="http://www.kofu.heiwa.mia.ne.jp/he/sumiyoshi/">http://www.kofu.heiwa.mia.ne.jp/he/sumiyoshi/</a>										
代表者	氏名	住所									
	年齢	職業									
	公営/非公営	就任年月日									
	公営/非公営	平成17年3月2日									
	公営/非公営	平成17年3月2日									
	公営/非公営	平成17年3月25日									
	公営/非公営	平成21年3月29日									

## II 事業

事業種別	種類	施設名・事業所名		所在地	事業開始年月日	定員	実施形態
		公営/非公営	公営/非公営				
第一種 児童福祉	保育所 地域子育て支援拠点事業 放課後児童健全育成事業 一時預かり事業	すみよし愛児園	公営	甲府市住吉3-24-20	昭和46年4月1日	75	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
		子育て支援センターわたぼうし	公営	甲府市住吉3-24-20	平成20年4月1日	15世帯	
		放課後児童クラブゆうゆう館	公営	甲府市住吉3-24-20	平成27年4月1日	20	
		すみよし愛児園内すずらん	公営	甲府市住吉3-24-20	平成28年4月1日	10	
第二種 老人福祉	保育所 一時預かり事業 地域子育て支援拠点事業 保育所	笛吹市立石和第五保育所	公営	笛吹市石和町松本135-1	平成24年4月1日	80	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
		笛吹市立石和第五保育所すずらん	公営	笛吹市石和町松本135-1	平成25年4月1日	10	
		子育て支援センターきつぽいざわ	公営	笛吹市石和町松本135-1	平成25年4月1日	10世帯	
		東京都北区王子本町保育所	公営	東京都北区王子本町3-3-3	平成26年4月1日	99	
第一種							
第二種							
第三種							
第四種							
第五種							
第六種							
第七種							
第八種							
第九種							
第十種							
その他							

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業				
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規程要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )			
収益事業				
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )			
その他の事業				
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )			

III 組織

理事	役員		氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事への出席回数	
	定員	現員				親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の経験者	地域の福祉関係者	施設長の	その他	理事報酬のみに支給	職員給与のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
	6	6																
理事長			矢巻 行祥	保育園園長	H27.3.29 ~ H29.3.28	○					○				○			3
理事			矢巻 秀寿	国際金融経済研究所	H27.3.29 ~ H29.3.28	○						○						3
理事			八巻 昭	元自治連合会長	H27.3.29 ~ H29.3.28						○							3
理事			古屋 育男	温泉、米店経営	H27.3.29 ~ H29.3.28						○							3
理事			今井 恭史	今井製薬呼吸器科	H27.3.29 ~ H29.3.28						○							3
理事			浅尾 千代美	保育園園長	H27.3.29 ~ H29.3.28								○					3
	2	2																

監事	氏名	職業	任期	資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬		理事への出席回数			
				財務諸表等を監査し得る者					支給あり	支給なし				
				公認会計士 税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他				
	一瀬 明	一瀬歯科医院	H27.3.29 ~ H29.3.28									○		3
	小林 薫	会社役員	H27.3.29 ~ H29.3.28			○						○		3

定員	職員
13	13

氏名	職業	任期		親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営に 関連する業務 を行う者	理事との 兼務	職員との 兼務	評議会への 出席回数
		親族	他の社 会福祉 法人の 役員	その他	地域の 福祉関 係者	地域の 代表者		施設長	利用者 の家族 の代表	その他	社会福 祉事業 の学識 経験者	地域の 福祉関 係者				
矢巻 行祥	保育園園長			○							○				○	1
矢巻 秀寿	国際金融経済研究所			○								○			○	1
八巻 昭	元自治連合会長												○		○	1
古屋 育男	温泉、米店経営												○		○	1
今井 恭史	今井歯科呼吸器科												○		○	1
浅尾 千代美	保育園園長													○	○	1
中込 敏彦	中込鍼灸院理事事務所															1
小林 公忠	住吉病院事務長															1
森澤 昌子	子育て支援団体代表															1
遠藤 香利	保健師、社会福祉士															1
鈴木 聡	医療法人介護支援専門員															1
石原知江子	笛吹市教育委員															1
松原 篤志	会社員、元保護者会長															1

施設長	氏名		就任年月日	紹介等に関する資格の有無
	氏名	就任年月日		
すみよし愛児園	矢巻 行祥		平成19年10月1日	有
笛吹市立石和第五保育所	角田 亮太		平成24年4月1日	有
東京都北区王子本町保育園	浅尾 千代美		平成26年4月1日	有

職員	常勤業務		非常勤	
	換算数	換算数	換算数	換算数
1		1	1	
60		19	15	

理事会	開催年月日		出席者数	審議出席者の有無	決議事項
	開催年月日	出席者数			
平成27年5月20日	8	0	有	有	平成26年度監査報告・平成26年度事業報告及び決算報告・新役員紹介・就業規則の変更・中長期行動計画概要
平成28年1月30日	8	0	有	有	平成27年度第一回補正予算
平成28年3月5日	8	0	有	有	平成27年度第二回補正予算・平成28年度事業計画及び収支予算・定款変更について・諸規定の改正について

評議員 会	開催年月日		出席者数	監議出席の有無	決議事項
	開催年月日	出席者数			
平成28年3月5日	15	有	有	有	平成27年度第二回補正予算・平成28年度事業計画及び収支予算・定款変更について・諸規定の改正について

監査 監査	監査年月日		監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	監査年月日	監査者				
平成28年5月13日	一瀬 明		有	有	特になし	
平成28年5月13日	小林 薫		有	有	特になし	



V その他

項目	平成 28		平成 28		平成 28		平成 28		平成 28	平成 28
	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	年4月1日現在	苦情処理結果
	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	法人HP
情報公開										
		印々年度の財務諸表			前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)				
	法人HP	法人HP	法人HP	公表方法(予定) 7~9月	公表方法(予定) 7~9月	公表方法(予定) 7~9月	公表方法(予定) 7~9月	公表方法(予定) 7~9月	法人HP	公表時期(予定) 7~9月
	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)
外部監査										
第三者評価	受帯施設・事業所名		平成		平成		平成		平成	
				費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等取扱い指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健施設会 計・経 理準則	授産会 計基準	就労会 計基準	病院会 計準則	企業会 計基準
			○							その他

平成 28 年3月31日現在

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>90,301,476</b>	<b>86,532,978</b>	<b>3,768,498</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,095,173</b>	<b>38,494,835</b>	<b>-4,399,662</b>
小口現金	292,402	261,406	30,996	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	66,767,825	67,808,199	-1,040,374	事業未払金	33,128,318	37,917,217	-4,788,899
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	23,060,537	609,411	22,451,126	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	150,100	17,828,150	-17,678,050	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	4,800	0	4,800	未払費用	0	0	0
前払金	25,812	25,812	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	730,855	577,618	153,237
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	236,000	0	236,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>9,189,720</b>	<b>7,659,400</b>	<b>1,530,320</b>
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>447,589,982</b>	<b>388,684,784</b>	<b>58,905,198</b>	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>251,034,365</b>	<b>256,392,252</b>	<b>-5,357,887</b>	リース債務	0	0	0
土地	91,052,468	91,052,468	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	159,981,897	165,339,784	-5,357,887	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,189,720	7,659,400	1,530,320
他の固定資産	196,555,617	132,292,532	64,263,085	長期未払金	0	0	0
土地	2,042,000	2,042,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>43,284,893</b>	<b>46,154,235</b>	<b>-2,869,342</b>
構築物	3,354,091	3,521,051	-166,960	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	66,803,968	66,803,968	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	66,803,968	66,803,968	0
器具及び備品	6,827,015	8,685,910	-1,858,895	国庫補助金等特別積立金	86,477,291	90,267,404	-3,790,113
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,477,291	90,267,404	-3,790,113
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	174,400,000	109,400,000	65,000,000
権利	51,000	51,000	0	保育所繰越積立金	144,400,000	84,400,000	60,000,000
ソフトウェア	691,791	933,171	-241,380	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>166,925,306</b>	<b>162,592,155</b>	<b>4,333,151</b>
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	166,925,306	162,592,155	4,333,151
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	69,333,151	54,634,512	14,698,639
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,189,720	7,659,400	1,530,320	<b>純資産の部合計</b>	<b>491,606,565</b>	<b>429,063,527</b>	<b>62,543,038</b>
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>537,891,458</b>	<b>475,217,762</b>	<b>62,673,696</b>
保育所繰越積立資産	144,400,000	84,400,000	60,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>537,891,458</b>	<b>475,217,762</b>	<b>62,673,696</b>				



資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	365,017,377	361,413,821	3,603,556
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	40,621	40,621	0
		その他の収入	6,344,700	6,233,802	110,898
		事業活動収入計(1)	371,422,698	367,708,244	3,714,454
	支出	人件費支出	246,552,048	245,071,425	1,480,623
		事業費支出	31,646,490	29,824,242	1,822,248
		事務費支出	16,205,232	13,225,489	2,979,743
		その他の支出	4,712,700	4,712,700	0
		事業活動支出計(2)	299,116,470	292,833,856	6,282,614
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,306,228	74,874,388	-2,568,160	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	391,308	391,308	0
	支出	施設整備等支出計(5)	391,308	391,308	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-391,308	-391,308	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	324,800	324,800	0
		その他の活動収入計(7)	324,800	324,800	0
	支出	積立資産支出	72,239,720	66,639,720	5,600,000
		その他の活動支出計(8)	72,239,720	66,639,720	5,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,914,920	-66,314,920	-5,600,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,168,160	-8,168,160	
前期末支払資金残高(12)		0	48,038,143	48,038,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,206,303	56,206,303	

事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(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	361,413,821	351,949,910	9,463,911
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	361,433,821	351,949,910	9,483,911
	費用	人件費	246,386,345	230,195,314	16,191,031
		事業費	29,824,242	34,988,561	-5,164,319
		事務費	13,225,489	36,111,201	-22,885,712
		減価償却費	8,016,430	7,600,624	415,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,113	-12,523,485	8,733,372	
	サービス活動費用計(2)	293,662,393	296,372,215	-2,709,822	
	サービス活動増減差額(3) (1)-(2)	67,771,428	55,577,695	12,193,733	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,621	27,101	13,520
		その他のサービス活動外収益	6,233,802	4,955,930	1,277,872
		サービス活動外収益計(4)	6,274,423	4,983,031	1,291,392
	費用	その他のサービス活動外費用	4,712,700	4,789,500	-76,800
		サービス活動外費用計(5)	4,712,700	4,789,500	76,800
	サービス活動外増減差額(6) (4)-(5)	1,561,723	193,531	1,368,192	
	経常増減差額(7) (3)+(6)	69,333,151	55,771,226	13,561,925	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	98,715,000	-98,715,000
		特別収益計(8)	0	98,715,000	-98,715,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	136,714	-136,714
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	99,715,000	-99,715,000
	特別費用計(9)	0	99,851,714	-99,851,714	
	特別増減差額(10) (8)-(9)	0	1,136,714	-1,136,714	
	当期活動増減差額(11) (7)+(10)	69,333,151	54,634,512	14,698,639	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	162,592,155	52,357,643	110,234,512
		当期末繰越活動増減差額(13) (11)+(12)	231,925,306	106,992,155	124,933,151
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	94,600,000	-94,600,000
		その他の積立金積立額(16)	65,000,000	39,000,000	26,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) (13)+(14)+(15)-(16)	166,925,306	162,592,155	4,333,151

# 財 産 目 録

社会福祉法人 ゆうゆう

平成28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	<b>基本財産合計</b>		
					<b>159,981,897</b>
					<b>251,034,365</b>

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	120,743
		区分:石和第五保育所	小口現金年度末現在高	73,560
		区分:王子本町保育園	小口現金年度末現在高	98,099

(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	13,090,021
		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	20,608
		区分:すみよし愛児園	山梨中央銀行	普通預金①	住吉支店	695,781
		区分:すみよし愛児園	山梨中央銀行	普通預金②	住吉支店	20,443
		区分:すみよし愛児園	甲府信用金庫	普通預金	南支店	39,948
		区分:すみよし愛児園	みずほ銀行	普通預金	甲府支店	56,773
		区分:すみよし愛児園	ゆうちょ銀行	普通預金①	甲府支店	80,008
		区分:石和第五保育所	山梨中央銀行	当座預金	住吉支店	3,916,535
		区分:石和第五保育所	山梨中央銀行	普通預金①	住吉支店	386,590
		区分:石和第五保育所	山梨中央銀行	普通預金④	住吉支店	2,642,626
		区分:王子本町保育園	山梨中央銀行	当座預金	住吉支店	39,398,211
		区分:王子本町保育園	山梨中央銀行	普通預金①	住吉支店	6,334,340
		区分:王子本町保育園	ゆうちょ銀行	普通預金②	甲府支店	85,941

(ハ) 事	業	未	収	金	23,060,537
(ニ) 未	収	補	助	金	150,100
(ホ) 立	替	金			4,800
(ヘ) 前	払	金			25,812

<b>流動資産合計</b>	<b>90,301,476</b>
---------------	-------------------

3. その他の固定資産

(イ) 土	地			2,042,000	
(ロ) 構	築	物		3,354,091	
(ハ) 器	具	及	び	備	6,827,015
(ニ) 権	利			51,000	
(ホ) ソ	フ	ト	ウ	ェ	691,791
(ヘ) 退	職	給	付	引	9,189,720
(ト) 保	育	所	繰	越	144,400,000
(チ) 保	育	所	施	設	30,000,000
					<b>196,555,617</b>

<b>その他の固定資産合計</b>	<b>196,555,617</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>537,891,458</b>

4. 流動負債

(イ) 事	業	未	払	金	33,128,318
(ロ) 職	員	預	り	金	730,855
(ハ) 前	受	金			236,000

<b>流動負債合計</b>	<b>34,095,173</b>
---------------	-------------------

5. 固定負債

(イ) 退	職	給	付	引	9,189,720
					<b>9,189,720</b>

<b>固定負債合計</b>	<b>9,189,720</b>
---------------	------------------

<b>負 債 合 計</b>	<b>43,284,893</b>
----------------	-------------------

<b>純 財 産</b>	<b>494,606,565</b>
--------------	--------------------