

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	87,164,030	87,166,060	△ 2,030	
	借入金利息補助金収入	17,520	17,520		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	10,250	9,808	442	
	その他の収入	683,022	683,022		
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	87,874,822	87,876,410	△ 1,588	
	支出				
	人件費支出	61,397,742	61,341,034	56,708	
事業費支出	8,358,164	8,275,327	82,837		
事務費支出	3,600,850	3,514,523	86,327		
支払利息支出	35,040	35,040			
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	73,391,796	73,165,924	225,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,483,026	14,710,486	△ 227,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	730,000	730,000		
	固定資産取得支出	5,369,020	5,369,020		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,099,020	6,099,020	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,099,020	△ 6,099,020	0		
その他の活動による収支	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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	7,660,000	7,655,600	4,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,660,000	7,655,600	4,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,660,000	△ 7,655,600	△ 4,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	724,006	955,866	△ 231,860		
前期末支払資金残高(12)	18,702,887	18,702,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,426,893	19,658,753	△ 231,860		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		ゆかり保育園	本部	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	保育事業収入	87,166,060		87,166,060		87,166,060	
		借入金利息補助金収入	17,520		17,520		17,520	
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	9,558	250	9,808		9,808	
		その他の収入	655,522	27,500	683,022		683,022	
		流動資産評価等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)		87,848,660	27,750	87,876,410	0	87,876,410	
	支出	人件費支出	61,341,034		61,341,034		61,341,034	
		事業費支出	8,275,327		8,275,327		8,275,327	
		事務費支出	3,450,763	63,760	3,514,523		3,514,523	
支払利息支出		35,040		35,040		35,040		
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		73,102,164	63,760	73,165,924	0	73,165,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,746,496	△ 36,010	14,710,486	0	14,710,486		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	730,000		730,000		730,000	
		固定資産取得支出	5,369,020		5,369,020		5,369,020	
		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						
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		6,099,020	0	6,099,020	0	6,099,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,099,020	0	△ 6,099,020	0	△ 6,099,020		
その他の活動による収支	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						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間繰入金収入		100,000	100,000	△ 100,000		
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		0	100,000	100,000	△ 100,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
投資有価証券取得支出								
積立資産支出		7,655,600		7,655,600		7,655,600		
拠点区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000	△ 100,000				
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		7,755,600	0	7,755,600	△ 100,000	7,655,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,755,600	100,000	△ 7,655,600	0	△ 7,655,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		891,876	63,990	955,866	0	955,866		
前期末支払資金残高(11)		17,436,451	1,266,436	18,702,887	0	18,702,887		
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,328,327	1,330,426	19,658,753	0	19,658,753		

ゆかり保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	87,164,030	87,166,060	△ 2,030	
	保育所運営費収入	71,033,230	71,033,230		
	運営費収入	71,033,230	71,033,230		
	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	16,130,800	16,132,830	△ 2,030	
	補助金事業収入	15,787,800	15,789,830	△ 2,030	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	343,000	343,000		
	借入金利息補助金収入	17,520	17,520		
	借入金利息補助金収入	17,520	17,520		
	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	10,000	9,558	442	
	受取利息配当金収入	10,000	9,558	442	
	その他の収入	655,522	655,522		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	533,348	533,348		
	雑収入	122,174	122,174		
	流動資産評価等による資金増加額				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
	事業活動収入計(1)	87,847,072	87,848,660	△ 1,588	

ゆかり保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	61,397,742	61,341,034	56,708	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	36,443,597	36,443,565	32	
	職員俸給支出	29,220,475	29,220,475		
	職員諸手当支出	7,223,122	7,223,090	32	
	職員賞与支出	10,217,471	10,217,471		
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,585,379	14,621	
	派遣職員費支出	775,800	775,800		
	退職給付支出	560,874	560,874		
	法定福利費支出	5,800,000	5,757,945	42,055	
	事業費支出	8,358,164	8,275,327	82,837	
	給食費支出	4,700,000	4,673,597	26,403	
	保健衛生費支出	160,000	153,388	6,612	
	保育材料費支出	1,350,000	1,329,985	20,015	
	水道光熱費支出	1,527,250	1,518,410	8,840	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	70,000	66,947	3,053	
	保険料支出	210,000	201,820	8,180	
	賃借料支出	225,914	225,914		
	車輛費支出	55,000	52,100	2,900	
	雑支出	60,000	53,166	6,834	
	事務費支出	3,529,850	3,450,763	79,087	
	福利厚生費支出	150,000	143,528	6,472	
	職員被服費支出	41,550	41,550		
	旅費交通費支出	40,000	38,991	1,009	
	研修研究費支出	40,000	32,025	7,975	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	51,000	50,019	981	
	通信運搬費支出	300,000	285,290	14,710	
	会議費支出	12,000	10,860	1,140	
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,693,000	1,674,667	18,333	
	手数料支出	500,000	498,914	1,086	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	10,000	8,350	1,650	
	保守料支出	120,000	119,880	120	
	諸会費支出	172,300	172,300		
	雑支出	400,000	374,389	25,611	
支払利息支出	35,040	35,040			
支払利息支出	35,040	35,040			
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
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					

ゆかり保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支				
	出				
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	73,320,796	73,102,164	218,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,526,276	14,746,496	△ 220,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		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			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入				
			施設整備等収入計(4)	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	730,000	730,000		
	設備資金借入金元金償還支出	730,000	730,000		
	固定資産取得支出	5,369,020	5,369,020		
	土地取得支出	4,700,560	4,700,560		
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	668,460	668,460		
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	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				
	その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	6,099,020	6,099,020	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,099,020	△ 6,099,020	0

ゆかり保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	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				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	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				
	拠点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				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	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				
	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	7,660,000	7,655,600	4,400	
	退職給付引当資産支出	660,000	655,600	4,400	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	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	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	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				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動による支出				
	差入保証金支出				
	長期前払費用支出				
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	7,760,000	7,755,600	4,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,760,000	△ 7,755,600	△ 4,400	

ゆかり保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ゆかり会

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	667,256	891,876	△ 224,620	
前期末支払資金残高(12)	17,436,451	17,436,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,103,707	18,328,327	△ 224,620	

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	児童用採暖費収入				
	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				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	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	250	250		
	受取利息配当金収入	250	250		
	その他の収入	27,500	27,500		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
雑収入	27,500	27,500			
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
	事業活動収入計(1)	27,750	27,750	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	職員諸手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出	71,000	63,760	7,240	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	50,000	45,000	5,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	20,000	18,360	1,640	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,000	400	600	
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
諸会費支出					
雑支出					
支払利息支出					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
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					

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支					
	出					
		71,000	63,760	7,240		
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,250	△ 36,010	△ 7,240		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		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				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	権利売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
建設仮勘定取得支出						
権利取得支出						
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出						
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						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	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				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	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				
	拠点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				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	その他の活動による収入				
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		100,000	100,000	0	
支出	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				
	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				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	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				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点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				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	会計基準移行に伴う過年度修正支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	100,000	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ゆかり会

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,750	63,990	△ 7,240	
前期末支払資金残高(12)	1,266,436	1,266,436	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,323,186	1,330,426	△ 7,240	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	87,166,060	84,370,461	2,795,599
	経常経費寄附金収益		60,000	△ 60,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	87,166,060	84,430,461	2,735,599
	費用			
	人件費	61,996,634	66,310,414	△ 4,313,780
	事業費	8,275,327	7,529,253	746,074
	事務費	3,514,523	3,512,576	1,947
	減価償却費	5,768,316	5,680,890	87,426
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,679,473	△ 2,694,233	14,760	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	76,875,327	80,338,900	△ 3,463,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,290,733	4,091,561	6,199,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,520	23,360	△ 5,840
	受取利息配当金収益	9,808	9,373	435
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	683,022	726,677	△ 43,655
	サービス活動外収益計(4)	710,350	759,410	△ 49,060
	費用			
支払利息	35,040	46,720	△ 11,680	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		704,534	△ 704,534	
サービス活動外費用計(5)	35,040	751,254	△ 716,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,310	8,156	667,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,966,043	4,099,717	6,866,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	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			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		69,100	△ 69,100
	特別収益計(8)	0	69,100	△ 69,100
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失		3,406,894	△ 3,406,894	
特別費用計(9)	0	3,406,894	△ 3,406,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,337,794	3,337,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,966,043	761,923	10,204,120	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	43,815,471	48,553,548	△ 4,738,077
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,781,514	49,315,471	5,466,043
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,781,514	43,815,471	3,966,043

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		ゆかり保育園	本部	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	保育事業収益	87,166,060		87,166,060		87,166,060	
		経常経費寄附金収益 その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	87,166,060	0	87,166,060	0	87,166,060	
	費用	人件費	61,996,634		61,996,634		61,996,634	
		事業費	8,275,327		8,275,327		8,275,327	
		事務費	3,450,763	63,760	3,514,523		3,514,523	
		減価償却費	5,768,316		5,768,316		5,768,316	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,679,473		-2,679,473		-2,679,473	
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	76,811,567	63,760	76,875,327	0	76,875,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,354,493	-63,760	10,290,733	0	10,290,733		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,520		17,520		17,520	
		受取利息配当金収益	9,558	250	9,808		9,808	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	655,522	27,500	683,022		683,022	
		サービス活動外収益計(4)	682,600	27,750	710,350	0	710,350	
	費用	支払利息	35,040		35,040		35,040	
		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)		35,040	0	35,040	0	35,040		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,560	27,750	675,310	0	675,310		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,002,053	-36,010	10,966,043	0	10,966,043		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		ゆかり保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		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					
		固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益		100,000	100,000	-100,000	
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	0	100,000	100,000	-100,000	0
		費用					
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000	-100,000		
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	100,000	0	100,000	-100,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	100,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,902,053	63,990	10,966,043	0	10,966,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,049,035	766,436	43,815,471	0	43,815,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,951,088	830,426	54,781,514	0	54,781,514	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,951,088	830,426	47,781,514	0	47,781,514	

ゆかり保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	87,166,060	84,370,461	2,795,599
	保育所運営費収益	71,033,230	68,991,020	2,042,210
	一般分運営費収益	71,033,230	68,991,020	2,042,210
	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	16,132,830	15,379,441	753,389
	補助金事業収益	15,789,830	14,991,641	798,189
	受託事業収益			
	その他の事業収益	343,000	387,800	△ 44,800
	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)		87,166,060	84,370,461	2,795,599

ゆかり保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	61,996,634	66,310,414	△ 4,313,780
	役員報酬			
	職員給料	36,443,565	41,376,633	△ 4,933,068
	職員俸給	29,220,475	34,066,040	△ 4,845,565
	職員諸手当	7,223,090	7,310,593	△ 87,503
	職員賞与	10,217,471	11,814,788	△ 1,597,317
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,585,379	5,534,566	2,050,813
	派遣職員費	775,800		775,800
	退職給付費用	1,216,474	1,249,843	△ 33,369
	退職給付引当金繰入	655,600	748,000	△ 92,400
	退職給付費用	560,874	501,843	59,031
	法定福利費	5,757,945	6,334,584	△ 576,639
	事業費	8,275,327	7,529,253	746,074
	給食費	4,673,597	3,826,851	846,746
	保健衛生費	153,388	186,687	△ 33,299
	保育材料費	1,329,985	1,144,492	185,493
	水道光熱費	1,518,410	1,449,676	68,734
	燃料費			
	消耗器具備品費	66,947	213,609	△ 146,662
	保険料	201,820	366,560	△ 164,740
	賃借料	225,914	225,414	500
	車輛費	52,100	115,964	△ 63,864
	雑費	53,166		53,166
	事務費	3,450,763	3,384,226	66,537
	福利厚生費	143,528	126,220	17,308
	職員被服費	41,550		41,550
	旅費交通費	38,991	88,101	△ 49,110
	研修研究費	32,025	4,000	28,025
	事務消耗品費		44,186	△ 44,186
	印刷製本費			
	修繕費	50,019	361,377	△ 311,358
	通信運搬費	285,290	253,657	31,633
	会議費	10,860	13,650	△ 2,790
	広報費			
業務委託費	1,674,667	1,753,173	△ 78,506	
手数料	498,914	10,340	488,574	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	8,350	12,650	△ 4,300	
保守料	119,880	116,550	3,330	
諸会費	172,300	137,500	34,800	
雑費	374,389	462,822	△ 88,433	
減価償却費	5,768,316	5,680,890	87,426	
減価償却費	5,768,316	5,680,890	87,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,679,473	△ 2,694,233	14,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,679,473	△ 2,694,233	14,760	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				

ゆかり保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	76,811,567	80,210,550	△ 3,398,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,354,493	4,159,911	6,194,582	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,520	23,360	△ 5,840
		借入金利息補助金収益	17,520	23,360	△ 5,840
		受取利息配当金収益	9,558	9,134	424
		受取利息配当金収益	9,558	9,134	424
		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	655,522	726,677	△ 71,155
		受入研修費収益		12,000	△ 12,000
利用者等外給食収益	533,348	704,534	△ 171,186		
雑収益	122,174	10,143	112,031		
	サービス活動外収益計(4)	682,600	759,171	△ 76,571	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	35,040	46,720	△ 11,680
		支払利息	35,040	46,720	△ 11,680
		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		704,534	△ 704,534
利用者等外給食費		704,534	△ 704,534		
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	35,040	751,254	△ 716,214	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,560	7,917	639,643	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,002,053	4,167,828	6,834,225	

ゆかり保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	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			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	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				
その他の特別収益			69,100	△ 69,100
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
その他の特別収益			69,100	△ 69,100
	特別収益計(8)	0	69,100	△ 69,100

ゆかり保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	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			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
	拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		3,406,894	△ 3,406,894	
会計基準移行に伴う過年度修正損失		3,406,894	△ 3,406,894	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	100,000	3,506,894	△ 3,406,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,000	△ 3,437,794	3,337,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,902,053	730,034	10,172,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,049,035	47,819,001	△ 4,769,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,951,088	48,549,035	5,402,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,500,000	1,500,000
	長期預り金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	5,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,951,088	43,049,035	3,902,053	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	一般分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	児童用採暖費収益			
	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			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		60,000	△ 60,000
	経常経費寄附金収益		60,000	△ 60,000
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		0	60,000	△ 60,000

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	保健衛生費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車輛費			
	雑費			
	費用 事務費	63,760	128,350	△ 64,590
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	45,000	70,000	△ 25,000
	研修研究費			
	事務消耗品費			
印刷製本費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費	18,360	42,950	△ 24,590	
広報費				
業務委託費				
手数料	400	400		
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
諸会費				
雑費		15,000	△ 15,000	
減価償却費				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用 サービス活動費用計(2)	63,760	128,350	△ 64,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 63,760	△ 68,350	4,590
サービス活動外増減の部	収益			
	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	250	239	11
	受取利息配当金収益	250	239	11
	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	27,500		27,500	
受入研修費収益				
利用者等外給食収益				
雑収益	27,500		27,500	
サービス活動外収益計(4)		27,750	239	27,511
サービス活動外増減の部	費用			
	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			
	利用者等外給食費			
雑損失				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,750	239	27,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,010	△ 68,111	32,101

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	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			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	
	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				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	100,000	100,000	0

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	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			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正損失				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	100,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,990	31,889	32,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	766,436	734,547	31,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	830,426	766,436	63,990
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	830,426	766,436	63,990

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(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	25,197,379	21,534,970	3,662,409	流動負債	6,268,626	3,562,083	2,706,543
現金預金	25,084,229	21,511,610	3,572,619	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	758,389	767,364	△ 8,975
事業未収金	13,800		13,800	その他の未払金	4,700,560	2,000,000	2,700,560
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	17,520	23,360	△ 5,840	1年以内返済予定設備資金借入金	730,000	730,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	81,830		81,830	職員預り金	79,677	64,719	14,958
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	118,978,799	113,090,495	5,888,304	固定負債	5,544,000	6,986,400	△ 1,442,400
基本財産	57,014,813	61,793,054	△ 4,778,241	設備資金借入金	730,000	1,460,000	△ 730,000
土地	6,350,000	6,350,000		長期運営資金借入金			
建物	50,664,813	55,443,054	△ 4,778,241	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,814,000	5,526,400	△ 712,400
その他の固定資産	61,963,986	51,297,441	10,666,545	長期末払金			
土地	11,000,560	6,300,000	4,700,560	その他の固定負債			
建物	172,802	211,225	△ 38,423	負債の部合計	11,812,626	10,548,483	1,264,143
構築物	4,777,873	5,253,882	△ 476,009	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	21,993,040	21,993,040	
車輛運搬具	1	1		基本金	21,993,040	21,993,040	
器具及び備品	1,698,750	1,505,933	192,817	国庫補助金等特別積立金	23,088,998	25,768,471	△ 2,679,473
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	23,088,998	25,768,471	△ 2,679,473
有形リース資産				その他の積立金	39,500,000	32,500,000	7,000,000
権利				人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	20,500,000	7,000,000
退職給付引当資産	4,814,000	5,526,400	△ 712,400	次期繰越活動増減差額	47,781,514	43,815,471	3,966,043
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	10,966,043	761,923	10,204,120
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	20,500,000	7,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	144,176,178	134,625,465	9,550,713	純資産の部合計	132,363,552	124,076,982	8,286,570
				負債及び純資産の部合計	144,176,178	134,625,465	9,550,713

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目	ゆかり保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	23,866,953	1,330,426	25,197,379		25,197,379	
現金預金	23,753,803	1,330,426	25,084,229		25,084,229	
有価証券						
事業未収金	13,800		13,800		13,800	
未収金						
未収補助金	17,520		17,520		17,520	
未収収益						
貯蔵品						
給食用材料						
立替金						
前払金						
前払費用	81,830		81,830		81,830	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	118,978,799		118,978,799		118,978,799	
基本財産	57,014,813		57,014,813		57,014,813	
土地	6,350,000		6,350,000		6,350,000	
建物	50,664,813		50,664,813		50,664,813	
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	61,963,986		61,963,986		61,963,986	
土地	11,000,560		11,000,560		11,000,560	
建物	172,802		172,802		172,802	
構築物	4,777,873		4,777,873		4,777,873	
機械及び装置						
車輛運搬具	1		1		1	
器具及び備品	1,698,750		1,698,750		1,698,750	
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	4,814,000		4,814,000		4,814,000	
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000		27,500,000		27,500,000	
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	142,845,752	1,330,426	144,176,178	0	144,176,178	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目	ゆかり保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動負債	6,268,626		6,268,626		6,268,626	
短期運営資金借入金						
事業未払金	758,389		758,389		758,389	
その他の未払金	4,700,560		4,700,560		4,700,560	
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	730,000		730,000		730,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	79,677		79,677		79,677	
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	5,544,000		5,544,000		5,544,000	
設備資金借入金	730,000		730,000		730,000	
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	4,814,000		4,814,000		4,814,000	
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計	11,812,626	0	11,812,626	0	11,812,626	
基本金	21,493,040	500,000	21,993,040		21,993,040	
基本金	21,493,040	500,000	21,993,040		21,993,040	
国庫補助金等特別積立金	23,088,998		23,088,998		23,088,998	
国庫補助金等特別積立金	23,088,998		23,088,998		23,088,998	
その他の積立金	39,500,000		39,500,000		39,500,000	
人件費積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
修繕積立金						
備品等購入積立金						
保育所施設・設備整備積立金	27,500,000		27,500,000		27,500,000	
次期繰越活動増減差額	46,951,088	830,426	47,781,514		47,781,514	
(うち当期活動増減差額)	10,902,053	63,990	10,966,043		10,966,043	
純資産の部合計	131,033,126	1,330,426	132,363,552	0	132,363,552	
負債及び純資産の部合計	142,845,752	1,330,426	144,176,178	0	144,176,178	

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金－該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

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になっている。

- (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)
社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。
- (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)
- (4) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ゆかり保育園(社会福祉事業)
「ゆかり保育園」
「子育て支援センター」
 - イ 本部(社会福祉事業)
サービス区分は設定していない。

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る。

(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
(基)土地	6,350,000			6,350,000
(基)建物	55,443,054		4,778,241	50,664,813

合 計	61,793,054	0	4,778,241	57,014,813
-----	------------	---	-----------	------------

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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	6,350,000		6,350,000
(基)建物	101,149,750	50,484,937	50,664,813
土地	11,000,560		11,000,560
建物	1,146,319	973,517	172,802
構築物	12,248,031	7,470,158	4,777,873
車輛運搬具	1,108,509	1,108,508	1
器具及び備品	9,997,790	8,299,040	1,698,750
合 計	143,000,959	68,336,160	74,664,799

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,800		13,800
未収補助金	17,520		17,520
合 計	31,320	0	31,320

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
該当なし

該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金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

該当なし

ゆかり保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(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	23,866,953	20,268,534	3,598,419	流動負債	6,268,626	3,562,083	2,706,543
現金預金	23,753,803	20,245,174	3,508,629	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	758,389	767,364	△ 8,975
事業未収金	13,800		13,800	その他の未払金	4,700,560	2,000,000	2,700,560
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	17,520	23,360	△ 5,840	1年以内返済予定設備資金借入金	730,000	730,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	81,830		81,830	1年以内支払予定長期未払金			
<small>1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金</small>				未払費用			
拠点区分間貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金	79,677	64,719	14,958
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	118,978,799	113,090,495	5,888,304	固定負債	5,544,000	6,986,400	△ 1,442,400
基本財産	57,014,813	61,793,054	△ 4,778,241	設備資金借入金	730,000	1,460,000	△ 730,000
土地	6,350,000	6,350,000		長期運営資金借入金			
建物	50,664,813	55,443,054	△ 4,778,241	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	61,963,986	51,297,441	10,666,545	退職給付引当金	4,814,000	5,526,400	△ 712,400
土地	11,000,560	6,300,000	4,700,560	長期未払金			
建物	172,802	211,225	△ 38,423	その他の固定負債			
構築物	4,777,873	5,253,882	△ 476,009	負債の部合計	11,812,626	10,548,483	1,264,143
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	21,493,040	21,493,040	
器具及び備品	1,698,750	1,505,933	192,817	基本金	21,493,040	21,493,040	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	23,088,998	25,768,471	△ 2,679,473
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	23,088,998	25,768,471	△ 2,679,473
権利				その他の積立金	39,500,000	32,500,000	7,000,000
ソフトウェア				人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	20,500,000	7,000,000
退職給付引当資産	4,814,000	5,526,400	△ 712,400	次期繰越活動増減差額	46,951,088	43,049,035	3,902,053
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	10,902,053	730,034	10,172,019
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	27,500,000	20,500,000	7,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	131,033,126	122,810,546	8,222,580
資産の部合計	142,845,752	133,359,029	9,486,723	負債及び純資産の部合計	142,845,752	133,359,029	9,486,723

財務諸表に対する注記(ゆかり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等—該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—当拠点区分で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への拠点負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 —該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ゆかり保育園財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- ア ゆかり保育園
イ 子育て支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア ゆかり保育園
イ 子育て支援センター

5. 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る。

(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
(基)土地	6,350,000			6,350,000
(基)建物	55,443,054		4,778,241	50,664,813
合 計	61,793,054	0	4,778,241	57,014,813

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	6,350,000		6,350,000
(基)建物	101,149,750	50,484,937	50,664,813
土地	11,000,560		11,000,560
建物	1,146,319	973,517	172,802

構築物	12,248,031	7,470,158	4,777,873
車輛運搬具	1,108,509	1,108,508	1
器具及び備品	9,997,790	8,299,040	1,698,750
合 計	143,000,959	68,336,160	74,664,799

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,800		13,800
未収補助金	17,520		17,520
合 計	31,320	0	31,320

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(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	1,330,426	1,266,436	63,990	流動負債			
現金預金	1,330,426	1,266,436	63,990	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
<small>1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金</small>				職員預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				長期末払金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	0	0	0
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	500,000	500,000	
器具及び備品				基本金	500,000	500,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				<small>保育所施設・設備整備積立金</small>			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	830,426	766,436	63,990
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	63,990	31,889	32,101
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>							
長期前払費用				純資産の部合計	1,330,426	1,266,436	63,990
その他の固定資産							
資産の部合計	1,330,426	1,266,436	63,990	負債及び純資産の部合計	1,330,426	1,266,436	63,990

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等—該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—当拠点区分で採用している埼玉県退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への拠点負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金—該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

当該拠点ではサービス区分が1つのみのため作成を省略している。

- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

当該拠点ではサービス区分が1つのみのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

該当なし