

平成30年度 計算書類

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	18,334,029	16,632,013	1,702,016	流動負債	11,179,797	10,898,869	280,928
現金預金	12,840,650	10,087,123	2,753,527	事業未払金	1,192,251	1,084,123	108,128
事業未収金	4,048,379	4,913,690	△ 865,311	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000 ^ア	3,756,000	0
未収補助金	1,445,000	1,631,200	△ 186,200	未払費用	1,903,911	809,750	1,094,161
				預り金	23,675	24,016	△ 341
				職員預り金	194,960	199,980	△ 5,020
				賞与引当金	4,109,000 ^ハ	5,025,000	△ 916,000
固定資産	251,783,346	258,162,337	△ 6,378,991	固定負債	48,945,544	52,763,744	△ 3,818,200
基本財産	191,324,726	196,645,426	△ 5,320,700	設備資金借入金	47,576,000	51,332,000	△ 3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600	0	退職給付引当金	1,369,544	1,431,744	△ 62,200
建物	126,865,126	132,185,826	△ 5,320,700	負債の部合計	60,125,341	63,662,613	△ 3,537,272
その他の固定資産	60,458,620	61,516,911	△ 1,058,291	純 資 産 の 部			
建物	278,603	473,289	△ 194,686	基本金	12,269,000	12,269,000	0
構築物	3,088,523	2,973,600	114,923	基本金	12,269,000	12,269,000	0
車両運搬具	402,609	612,667	△ 210,058	国庫補助金等特別積立金	68,186,066	71,487,970	△ 3,301,904
器具及び備品	1,050,819	1,581,317	△ 530,498	国庫補助金等特別積立金	68,186,066	71,487,970	△ 3,301,904
ソフトウェア	176,869	237,509	△ 60,640	その他の積立金	53,942,405	53,942,405	0
退職給付引当資産	1,369,544	1,431,744	△ 62,200	人件費積立金	27,760,005	27,760,005	0
人件費積立資産	27,760,005	27,760,005	0	保育所施設・設備整備積立金	26,182,400	26,182,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,182,400	26,182,400	0	次期繰越活動増減差額	75,594,563	73,432,362	2,162,201
長期前払費用	149,248	264,380	△ 115,132	(うち当期活動増減差額)	2,162,201	2,950,289	△ 788,088
				純資産の部合計	209,992,034	211,131,737	△ 1,139,703
資産の部合計	270,117,375	274,794,350	△ 4,676,975	負債及び純資産の部合計	270,117,375	274,794,350	△ 4,676,975

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	93,116,900	90,758,960	2,357,940	
	受取利息配当金収入	10,002	4,987	5,015	
	その他の収入	1,180,000	1,106,934	73,066	
	事業活動収入計 (1)	94,306,902	91,870,881	2,436,021	
	支出				
	人件費支出	72,545,930	70,590,712	1,955,218	
	事業費支出	10,680,000	8,929,458	1,750,542	
	事務費支出	7,074,232	5,946,176	1,128,056	
	支払利息支出	667,077	667,077		
施設整備等による収支	その他の支出	850,000	799,750	50,250	
	事業活動支出計 (2)	91,817,239	86,933,173	4,884,066	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,489,663	4,937,708	△2,448,045	
	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	3,756,000	3,756,000		
	固定資産取得支出	864,000	628,420	235,580	
	施設整備等支出計 (5)	4,620,000	4,384,420	235,580	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,620,000	△4,384,420	△235,580	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,474,000	145,000	2,329,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,474,000	145,000	2,329,000	
	支出				
	積立資産支出	300,000	193,200	106,800	
	その他の活動支出計 (8)	300,000	193,200	106,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,174,000	△48,200	2,222,200	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,663	505,088	△461,425	
前期末支払資金残高 (12)		14,514,144	14,514,144	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,557,807	15,019,232	△461,425	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 くりのみ会

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	90,758,960	94,959,120	△4,200,160
	その他の収益	300,184	300,000	184
	サービス活動収益計(1)	91,059,144	95,259,120	△4,199,976
	費用			
	人件費	70,040,112	71,868,778	△1,828,666
	事業費	9,044,590	9,872,111	△827,521
	事務費	5,946,176	4,138,979	1,807,197
	減価償却費	6,830,079	10,812,554	△3,982,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,301,904	△5,086,343	1,784,439
	サービス活動費用計(2)	88,559,053	91,606,079	△3,047,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,500,091	3,653,041	△1,152,950
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,987	5,674	△687
	その他のサービス活動外収益	806,750	828,600	△21,850
	サービス活動外収益計(4)	811,737	834,274	△22,537
	費用			
	支払利息	667,077	714,024	△46,947
	その他のサービス活動外費用	910,150	850,600	59,550
	サービス活動外費用計(5)	1,577,227	1,564,624	12,603
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△765,490	△730,350	△35,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,734,601	2,922,691	△1,188,090
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	427,600	27,600	400,000
	特別収益計(8)	427,600	27,600	400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	427,600	27,598	400,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,162,201	2,950,289	△788,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,432,362	75,842,073	△2,409,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,594,563	78,792,362	△3,197,799
	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)	0	5,360,000	△5,360,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,594,563	73,432,362	2,162,201

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

平成30年度 財産目録

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日現在

別紙4

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行 島田支店 他	—	運転資金として	—	—	12,740,650
			小計			12,840,650
事業未収金		—	島田市 子育て支援センター事業委託料 等	—	—	4,048,379
未収補助金		—	島田市 保育所運営費補助金 等	—	—	1,445,000
流動資産合計						18,334,029
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	島田市中心町13番地1・14 716㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	—	—	64,459,600
			小計			64,459,600
建物	島田市中心町12番地12 236.58㎡	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	40,283,000	40,282,999	1
	島田市中心町13番地1等 686.14㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	158,549,970	31,684,845	126,865,125
			小計			126,865,126
基本財産合計						191,324,726
(2)その他の固定資産						
建物	島田市中心町13番地1 フィジーの家	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	500,000	499,999	1
	島田市中心町12番地12 給水設備工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	162,750	85,418	77,332
	島田市中心町12番地12 鶏小屋	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	360,000	158,730	201,270
			小計			278,603
構築物	見晴らし台 他	—	保育用の遊具 等	5,777,680	2,689,157	3,088,523
車輛運搬具	軽四輪トラック	—	公用車	840,230	437,621	402,609
器具及び備品	くじら滑り台 他	—	保育用の遊具・備品	27,395,608	26,344,789	1,050,819
ソフトウェア	保育園業務支援システム	—	保育用の備品	303,202	126,333	176,869
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付に備えるため	—	—	1,369,544
人件費積立資産	定期預金 島田信用金庫 本店 他	—	将来における人件費の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	27,760,005
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 島田信用金庫 本店	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	26,182,400
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険	—	—	149,248
その他の固定資産合計						60,458,620
固定資産合計						251,783,346
資産合計						270,117,375
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	1,192,251
未払費用	社会保険料	—		—	—	1,903,911
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,756,000
預り金	3月分所得税	—		—	—	23,675
職員預り金	3月分職員所得税 他	—		—	—	194,960
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	—		—	—	4,109,000
流動負債合計						11,179,797
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	47,576,000
退職給付引当金	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,369,544
固定負債合計						48,945,544
負債合計						60,125,341
差引純資産						209,992,034

監査報告書

令和元年 5 月 20 日

社会福祉法人くりのみ会
理事長 栗原正明 様

監事 北川 晃 

監事 福田 薫 

私たち監事は、令和元年 5 月 20 日 13 時 30 分より、くりのみ保育園相談室にて理事長立会いのもと、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職務の執行につて監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討し、さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について確認致しました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関しては法令若しくは定款に従い、正しく執行されていることを確認しました。

（2）計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての点において適正に示しているものと認めます。