

令和2年度 計算書類

(自令和2年4月1日 至令和3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

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

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	16,107,936	16,005,309	102,627	流動負債	9,354,397	8,361,029	993,368
現金預金	13,531,636	13,627,559	△95,923	事業未払金	656,116	576,029	80,087
事業未収金	900	1,128,670	△1,127,770	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	
未収補助金	2,575,400	1,249,080	1,326,320	預り金	23,111	22,420	691
				職員預り金	231,170	221,580	9,590
				賞与引当金	4,688,000	3,785,000	903,000
固定資産	229,295,553	242,610,844	△13,315,291	固定負債	41,557,744	45,313,744	△3,756,000
基本財産	180,683,326	186,004,026	△5,320,700	設備資金借入金	40,064,000	43,820,000	△3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600		退職給付引当金	1,493,744	1,493,744	
建物	116,223,726	121,544,426	△5,320,700	負債の部合計	50,912,141	53,674,773	△2,762,632
その他の固定資産	48,612,227	56,606,818	△7,994,591	純 資 産 の 部			
建物	153,835	216,219	△62,384	基本金	12,269,000	12,269,000	
構築物	5,946,041	6,752,369	△806,328	基本金	12,269,000	12,269,000	
車輛運搬具	1	192,551	△192,550	国庫補助金等特別積立金	64,605,773	67,918,062	△3,312,289
器具及び備品	1,104,184	1,254,518	△150,334	国庫補助金等特別積立金	64,605,773	67,918,062	△3,312,289
ソフトウェア	55,589	116,229	△60,640	その他の積立金	39,698,789	46,298,412	△6,599,623
退職給付引当資産	1,493,744	1,493,744		人件費積立金	15,660,382	22,260,005	△6,599,623
人件費積立資産	15,660,382	22,260,005	△6,599,623	保育所施設・設備整備積立金	24,038,407	24,038,407	
保育所施設・設備整備積立資産	24,038,407	24,038,407		次期繰越活動増減差額	77,917,786	78,455,906	△538,120
長期前払費用	160,044	282,776	△122,732	(うち当期活動増減差額)	△7,137,743	△4,782,650	△2,355,093
				純資産の部合計	194,491,348	204,941,380	△10,450,032
資産の部合計	245,403,489	258,616,153	△13,212,664	負債及び純資産の部合計	245,403,489	258,616,153	△13,212,664

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	67,495,430	68,505,080	△1,009,650	
	受取利息配当金収入	10,010	3,738	6,272	
	その他の収入	720,000	643,539	76,461	
	事業活動収入計(1)	68,225,440	69,152,357	△926,917	
	支出				
	人件費支出	58,669,493	57,575,958	1,093,535	
	事業費支出	8,593,000	7,634,482	958,518	
	事務費支出	5,878,000	5,451,454	426,546	
	支払利息支出	573,177	573,177		
	その他の支出	601,000	550,850	50,150	
事業活動支出計(2)		74,314,670	71,785,921	2,528,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,089,230	△2,633,564	△3,455,666	
施設整備等による収支	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	183,000	182,600	400	
施設整備等支出計(5)		3,939,000	3,938,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,939,000	△3,938,600	△400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,310,000	6,736,600	1,573,400	
	その他の活動収入計(7)	8,310,000	6,736,600	1,573,400	
	支出				
	積立資産支出	200,400	152,177	48,223	
その他の活動支出計(8)		200,400	152,177	48,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,109,600	6,584,423	1,525,177	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,918,630	12,259	△1,930,889	
前期末支払資金残高(12)		15,185,280	15,185,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,266,650	15,197,539	△1,930,889	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	68,505,080	72,096,060	△3,590,980
		サービス活動収益計(1)	68,505,080	72,096,060	△3,590,980
	費用	人件費	58,574,158	60,818,059	△2,243,901
		事業費	7,757,214	8,195,676	△438,462
		事務費	5,451,454	3,747,758	1,703,696
		減価償却費	6,775,535	6,698,234	77,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,312,289	△3,268,004	△44,285
		サービス活動費用計(2)	75,246,072	76,191,723	△945,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,740,992	△4,095,663	△2,645,329	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,738	5,495	△1,757
		その他のサービス活動外収益	643,539	683,595	△40,056
		サービス活動外収益計(4)	647,277	689,090	△41,813
	費用	支払利息	573,177	620,124	△46,947
		その他のサービス活動外費用	566,050	646,550	△80,500
		サービス活動外費用計(5)	1,139,227	1,266,674	△127,447
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△491,950	△577,584	85,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,232,942	△4,673,247	△2,559,695	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		3,000,000	△3,000,000
		その他の特別収益	95,200	122,600	△27,400
		特別収益計(8)	95,200	3,122,600	△3,027,400
	費用	固定資産売却損・処分損	1	232,003	△232,002
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
		特別費用計(9)	1	3,232,003	△3,232,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		95,199	△109,403	204,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,137,743	△4,782,650	△2,355,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,455,906	75,594,563	2,861,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,318,163	70,811,913	506,250
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		6,600,000	7,644,000	△1,044,000
	その他の積立金積立額 (16)		377	7	370
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,917,786	78,455,906	△538,120

※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。

令和2年度 財産目録

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

財 産 目 録

令和 3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	—	—	13,431,636
	小計					13,531,636
事業未収金		—	利用者 3月分延長保育代	—	—	900
未収補助金		—	島田市 保育所運営費等補助金 等	—	—	2,575,400
流動資産合計						16,107,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島田市中央町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	—	64,459,600
	小計					64,459,600
建物	島田市中央町12番地12 236.58㎡ 園舎	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	40,283,000	40,282,999	1
	島田市中央町13番地1等 686.14㎡ 園舎	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	158,549,970	42,326,245	116,223,725
	小計					116,223,726
基本財産合計						180,683,326
(2) その他の固定資産						
建物	島田市中央町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
	島田市中央町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	107,226	55,524
	島田市中央町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	261,690	98,310
	小計					153,835
構築物	ジャングルジム 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している遊具 等	10,029,280	4,083,239	5,946,041
車両運搬具	軽四輪トラック	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している公用車	840,230	840,229	1
器具及び備品	くじら滑り台 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している遊具 等	25,975,058	24,870,874	1,104,184
ソフトウェア	保育園業務支援システム	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している備品	303,202	247,613	55,589
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	—	—	1,493,744
人件費積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 島田本店 他	—	将来における人件費の目的のため	—	—	15,660,382
	に積み立てている定期預金					
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 島田本店 他	—	将来における施設設備整備の目的のため	—	—	24,038,407
	に積み立てている定期預金					
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他	—	火災保険 他	—	—	160,044
その他の固定資産合計						48,612,227
固定資産合計						229,295,553
資産合計						245,403,489
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	656,116
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	—		—	—	23,111
職員預り金	3月分所得税 他	—		—	—	231,170
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	—		—	—	4,688,000
流動負債合計						9,354,397
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,064,000
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	—		—	—	1,493,744
固定負債合計						41,557,744
負債合計						50,912,141
差引純資産						194,491,348

監査報告書

令和3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 奇川百合子

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行につい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、理事及び職員等と疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、新型コロナウイルス感染防止対策で理事会開催見合わせのため書面にて、理事の職務の執行状況について確認し、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

(ア)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。

(イ)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。