

令和3年度 計算書類

(自令和3年4月1日 至令和4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4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	16,657,327	16,107,936	549,391	流動負債	8,637,303	9,354,397	△717,094
現金預金	14,977,427	13,531,636	1,445,791	事業未払金	248,065	656,116	△408,051
事業未収金	668,170	900	667,270	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	
未収金	2,750		2,750	預り金	26,628	23,111	3,517
未収補助金	1,008,980	2,575,400	△1,566,420	職員預り金	226,610	231,170	△4,560
				賞与引当金	4,380,000	4,688,000	△308,000
固定資産	219,796,476	229,295,553	△9,499,077	固定負債	37,981,144	41,557,744	△3,576,600
基本財産	175,362,626	180,683,326	△5,320,700	設備資金借入金	36,308,000	40,064,000	△3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600		退職給付引当金	1,673,144	1,493,744	179,400
建物	110,903,026	116,223,726	△5,320,700	負債の部合計	46,618,447	50,912,141	△4,293,694
その他の固定資産	44,433,850	48,612,227	△4,178,377	純 資 産 の 部			
建物	91,451	153,835	△62,384	基本金	12,269,000	12,269,000	
構築物	5,139,713	5,946,041	△806,328	基本金	12,269,000	12,269,000	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	61,539,276	64,605,773	△3,066,497
器具及び備品	1,053,440	1,104,184	△50,744	国庫補助金等特別積立金	61,539,276	64,605,773	△3,066,497
ソフトウェア		55,589	△55,589	その他の積立金	36,438,789	39,698,789	△3,260,000
退職給付引当資産	1,673,144	1,493,744	179,400	人件費積立金	12,400,382	15,660,382	△3,260,000
人件費積立資産	12,400,382	15,660,382	△3,260,000	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	79,588,291	77,917,786	1,670,505
長期前払費用	37,312	160,044	△122,732	(うち当期活動増減差額)	△1,589,495	△7,137,743	5,548,248
				純資産の部合計	189,835,356	194,491,348	△4,655,992
資産の部合計	236,453,803	245,403,489	△8,949,686	負債及び純資産の部合計	236,453,803	245,403,489	△8,949,686

※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3年4月1日 (至) 令和4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	80,453,497	81,104,367	△650,870	
	受取利息配当金収入	10,010	1,581	8,429	
	その他の収入	873,000	656,921	216,079	
	事業活動収入計(1)	81,336,507	81,762,869	△426,362	
	支出				
	人件費支出	67,272,599	66,726,931	545,668	
	事業費支出	8,499,000	7,920,076	578,924	
	事務費支出	3,314,917	2,934,853	380,064	
	支払利息支出	526,224	526,224		
施設整備等による収支	その他の支出	2,151,400	2,020,900	130,500	
	事業活動支出計(2)	81,764,140	80,128,984	1,635,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△427,633	1,633,885	△2,061,518	
	収入				
	施設整備等補助金収入	499,000	209,300	289,700	
	施設整備等収入計(4)	499,000	209,300	289,700	
	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	209,300	209,300		
	施設整備等支出計(5)	3,965,300	3,965,300	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,466,300	△3,756,000	289,700	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,550,000	3,260,000	290,000	
	その他の活動収入計(7)	3,550,000	3,260,000	290,000	
	支出				
	積立資産支出	179,400	179,400		
	その他の活動支出計(8)	179,400	179,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,370,600	3,080,600	290,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△523,333	958,485	△1,481,818	
前期末支払資金残高(12)		15,197,539	15,197,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,674,206	16,156,024	△1,481,818	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	81,104,367	68,505,080	12,599,287
		サービス活動収益計 (1)	81,104,367	68,505,080	12,599,287
	費用	人件費	66,598,331	58,574,158	8,024,173
		事業費	8,042,808	7,757,214	285,594
		事務費	2,934,853	5,451,454	△2,516,601
		減価償却費	6,505,043	6,775,535	△270,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,275,797	△3,312,289	36,492
		サービス活動費用計 (2)	80,805,238	75,246,072	5,559,166
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	299,129	△6,740,992	7,040,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,581	3,738	△2,157
		その他のサービス活動外収益	656,921	643,539	13,382
		サービス活動外収益計 (4)	658,502	647,277	11,225
	費用	支払利息	526,224	573,177	△46,953
		その他のサービス活動外費用	2,020,900	566,050	1,454,850
		サービス活動外費用計 (5)	2,547,124	1,139,227	1,407,897
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,888,622	△491,950	△1,396,672
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,589,493	△7,232,942	5,643,449	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	209,300		209,300
		その他の特別収益		95,200	△95,200
		特別収益計 (8)	209,300	95,200	114,100
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	209,300		209,300
		特別費用計 (9)	209,302	1	209,301
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	95,199	△95,201
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,589,495	△7,137,743	5,548,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		77,917,786	78,455,906	△538,120
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		76,328,291	71,318,163	5,010,128
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,260,000	6,600,000	△3,340,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	377	△377
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,588,291	77,917,786	1,670,505

※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3年度 財産目録

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

財 産 目 録

令和 4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	—	—	11,617,427
定期預金	島田掛川信用金庫 島田本店	—	運転資金として	—	—	3,260,000
小計						14,977,427
事業未収金		—	島田市他 令和3年度委託費公定価格の引き上げ分等に係る精算額	—	—	668,170
未収金		—	職員 3月分給食費	—	—	2,750
未収補助金		—	島田市他 乳幼児保育事業費補助金 等	—	—	1,008,980
流動資産合計						16,657,327
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	—	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
	園舎					
	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	47,646,945	110,903,025
	園舎					
小計						110,903,025
基本財産合計						175,362,626
(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	118,130	44,620
	島田市中心町12番地12 鶏小屋	2016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	313,170	46,830
小計						91,451
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	4,889,567	5,139,713
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	25,870,905	24,817,468	1,053,440
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	303,202	0
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	—	—	1,673,144
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 に積み立てている定期預金	—	—	12,400,382
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 ために積み立てている定期預金	—	—	24,038,407
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険	—	—	37,312
その他の固定資産合計						44,433,850
固定資産合計						219,796,476
資産合計						236,453,803
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	248,065
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	—		—	—	26,628
職員預り金	3月分所得税 他	—		—	—	226,610
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	—		—	—	4,380,000
流動負債合計						8,637,303
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	36,308,000
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	—		—	—	1,673,144
固定負債合計						37,981,144
負債合計						46,618,447
差引純資産						189,835,356

監査報告書

令和4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 寺川百合子

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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、コロナウイルス感染防止対策で2回理事会開催見合わせ書面にて、その後2回理事会を開催し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。