

令和4年度 計算書類

(自令和4年4月1日 至令和5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5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

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

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	20,685,911	16,657,327	4,028,584	流動負債	11,043,655	8,637,303	2,406,352
現金預金	14,645,521	14,977,427	△331,906	事業未払金	520,504	248,065	272,439
事業未収金	4,818,990	668,170	4,150,820	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	25,491	26,628	△1,137
未収補助金	1,221,400	1,008,980	212,420	職員預り金	312,660	226,610	86,050
				賞与引当金	6,429,000	4,380,000	2,049,000
固定資産	217,199,547	219,796,476	△2,596,929	固定負債	34,390,744	37,981,144	△3,590,400
基本財産	170,041,926	175,362,626	△5,320,700	設備資金借入金	32,552,000	36,308,000	△3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600		退職給付引当金	1,838,744	1,673,144	165,600
建物	105,582,326	110,903,026	△5,320,700	負債の部合計	45,434,399	46,618,447	△1,184,048
その他の固定資産	47,157,621	44,433,850	2,723,771	純 資 産 の 部			
建物	33,718	91,451	△57,733	基本金	12,269,000	12,269,000	
構築物	4,333,386	5,139,713	△806,327	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	58,308,523	61,539,276	△3,230,753
器具及び備品	1,114,096	1,053,440	60,656	国庫補助金等特別積立金	58,308,523	61,539,276	△3,230,753
退職給付引当資産	1,838,744	1,673,144	165,600	その他の積立金	39,429,970	36,438,789	2,991,181
人件費積立資産	15,391,563	12,400,382	2,991,181	人件費積立金	15,391,563	12,400,382	2,991,181
民有施設・設備整備積立 資産	24,038,407	24,038,407		保育所施設・設備整備積立金	24,038,407	24,038,407	
長期前払費用	407,706	37,312	370,394	次期繰越活動増減差額	82,443,566	79,588,291	2,855,275
				(うち当期活動増減差額)	5,846,456	△1,589,495	7,435,951
				純資産の部合計	192,451,059	189,835,356	2,615,703
資産の部合計	237,885,458	236,453,803	1,431,655	負債及び純資産の部合計	237,885,458	236,453,803	1,431,655

※本様式は、勘定科目の大区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4年4月1日 (至) 令和5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	103,703,080	106,776,069	△3,072,989	
	受取利息配当金収入	10,010	1,845	8,165	
	その他の収入	1,360,000	1,295,877	64,123	
	事業活動収入計 (1)	105,073,090	108,073,791	△3,000,701	
	支出				
	人件費支出	82,871,714	82,455,787	415,927	
	事業費支出	9,515,000	9,354,124	160,876	
	事務費支出	4,278,300	3,795,870	482,430	
	支払利息支出	479,277	479,277		
	その他の支出	1,020,000	987,500	32,500	
	事業活動支出計 (2)	98,164,291	97,072,558	1,091,733	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,908,799	11,001,233	△4,092,434	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000		500,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	0	500,000	
	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	390,000	389,620	380	
	施設整備等支出計 (5)	4,146,000	4,145,620	380	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,646,000	△4,145,620	499,620	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,193,200	3,184,381	8,819	
	その他の活動支出計 (8)	3,193,200	3,184,381	8,819	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,193,200	△3,184,381	△8,819	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,599	3,671,232	△3,601,633	
前期末支払資金残高 (12)		16,156,024	16,156,024	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,225,623	19,827,256	△3,601,633	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	106,776,069	81,104,367	25,671,702
		サービス活動収益計(1)	106,776,069	81,104,367	25,671,702
	費用	人件費	84,697,987	66,598,331	18,099,656
		事業費	8,983,730	8,042,808	940,922
		事務費	3,795,870	2,934,853	861,017
		減価償却費	6,513,724	6,505,043	8,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,230,753	△3,275,797	45,044
		サービス活動費用計(2)	100,760,558	80,805,238	19,955,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,015,511	299,129	5,716,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,845	1,581	264
		その他のサービス活動外収益	1,295,877	656,921	638,956
		サービス活動外収益計(4)	1,297,722	658,502	639,220
	費用	支払利息	479,277	526,224	△46,947
		その他のサービス活動外費用	1,015,100	2,020,900	△1,005,800
		サービス活動外費用計(5)	1,494,377	2,547,124	△1,052,747
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△196,655	△1,888,622	1,691,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,818,856	△1,589,493	7,408,349
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	27,600		27,600
		特別収益計(8)	27,600	209,300	△181,700
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		209,300	△209,300
		特別費用計(9)	0	209,302	△209,302
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,600	△2	27,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,846,456	△1,589,495	7,435,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,588,291	77,917,786	1,670,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,434,747	76,328,291	9,106,456
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,260,000	△3,260,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,991,181	0	2,991,181
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,443,566	79,588,291	2,855,275

※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4年度 財産目録

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

財 産 目 録

令和 5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	—	—	14,545,521
	小計					14,645,521
事業未収金		—	島田市 令和4年度委託費精算分 他	—	—	4,818,990
未収補助金		—	島田市 乳幼児保育事業費補助金 他	—	—	1,221,400
流動資産合計						20,685,911
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
	小計					64,459,600
建物	島田市中央町12番地12 236.58㎡	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
	園舎					
	島田市中央町13番地1等 686.14㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	158,549,970	52,967,645	105,582,325
	園舎					
	小計					105,582,326
基本財産合計						170,041,926
(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	129,034	33,716
	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	359,999	1
	小計					33,718
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	5,695,894	4,333,386
車輛運搬具	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	26,260,528	25,146,432	1,114,096
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	—	—	1,838,744
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 島田支店	—	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	—	—	12,401,563
	普通預金 島田掛川信用金庫 島田本店	—	将来における人件費の目的のため に積み立てている普通預金	—	—	2,990,000
	小計					15,391,563
保育施設・設備整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 島田本店	—	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 他	—	火災保険	—	—	407,706
その他の固定資産合計						47,157,621
固定資産合計						217,199,547
資産合計						237,885,458
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	520,504
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	—		—	—	25,491
職員預り金	3月分所得税 他	—		—	—	312,660
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	6,429,000
流動負債合計						11,043,655
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	32,552,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,838,744
固定負債合計						34,390,744
負債合計						45,434,399
差引純資産						192,451,059

監査報告書

令和5年5月17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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、理事会に出席し職務の執行状況について報告を受け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。