


2022年6月16日

理事長 吉田雅彦 殿

社会福祉法人すぎの子福祉会

監事 栗原真治 

監事 山本正美 

2022年6月16日に実施した監査について、定款第32条の規定に基づき、次のとおり、報告します。

監査報告書

2022年6月20日開催の理事会に提案される2021年度決算案・事業報告を監査しました。

1. 監査実施日時 2022年 6月 16日 (木)
10時00分～12時00分まで
2. 監査実施場所 すぎの子保育園
3. 監査者 監事 山本 正美
監事 栗原 真治
4. 立会者 園長 中川 千昌
副園長 柴田 由美
5. 監査結果

2021年度決算案について貸借対照表、資金収支決算書・同内訳表、事業活動計算書・同内訳表等の財務諸表を監査した結果、適正に処理されていることを認めます。また、理事の職務についても適正に執行されていることを認めます。

2021年度 事業報告

施設

【園児数】

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計
2021.4.1	3	15	15	15	22	17	87
2022.3.1	17	17	17	16	20	18	105
2021.3.1	19	14	16	22	18	17	106

【職員体制】

退職	・ 臨時常勤調理士	1名	2021年6月末退職
	・ 非常勤調理師	1名	2021年5月末退職
	・ 非常勤保育士	1名	2022年3月末退職
雇用	・ 臨時常勤保育士	1名	2021年4月雇用
	・ 非常勤調理師	1名	2021年11月雇用

【保育活動】

- ・ 職員会議 月1回金曜 夜
- ・ 学習会 年間保育計画
年間保育の前期・後期まとめ
10の姿(保育指針)
絵の見方について
行事計画と反省
- ・ 自主学習会 幼児学習会…カリキュラム見直し
行事について
乳児学習会…箸と子どもの発達の関連性
カリキュラム見直し
- ・ 県外研修 保育問題研究集会 東京 6月 20名
(オンライン研修) 全国保育団体研究集会 広島 7月 2名
四国合研リモート開催 香川 5月 20名

法人

【理事会開催内容】

2021年 3月15日(月)	①	2021年度資金収支予算・事業計画
6/6 2/2 1	②	次期役員候補者
理事 監事 施設より	③	2020年度資金収支第2次補正予算
	④	定款変更承認報告
	⑤	職務執行状況報告

2021年 6月 7日(月) 4/6 2/2	① 2020年度資金収支決算・事業報告 ② 東隣地購入について ③ 賞与・処遇改善加算費支給報告 ④ 評議員選任解任委員会開催 ⑤ 評議員会開催日程 ⑥ 役員等就任承諾同意
2021年 7月 5日(月) 6/6 2/2	① 東隣地購入承認
2021年 9月13日(月) 6/6 1/2	① 定款変更 ② 2021年度資金収支第一次補正予算 ③ 土地購入費借入返済計画 ④ コロナ対策 ⑤ 賞与・処遇改善加算費支給報告
2021年度10月25日(月) 6/6 2/2 書面決議	① 定款変更
2022年度3月29日(火) 6/6 2/2 書面決議	① 2022年度資金収支予算・事業計画 ② 2021年度第2次資金収支補正予算 ③ 退職手当支給規程の一部改正 ④ 職務執行状況報告 ⑤ 処遇改善臨時特例交付金 ⑥ 東園庭整備

【評議員会開催内容】

2021年 6月21日(月) 7/7 評議員	① 2020年度資金収支決算・事業報告 ② 2021年度資金収支予算・事業計画 ③ 役員等の選任承認 ④ 東隣地購入承認 ⑤ 処遇改善手当支給
2021年度10月27日(水) 7/7 書面決議	① 定款変更

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

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

（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	126,886,000	128,509,862	-1,623,862	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		受取利息配当金収入	1,000	385	615	
		その他の収入	1,680,000	2,286,404	-606,404	
		事業活動収入計(1)	129,567,000	130,796,651	-1,229,651	
	支出	人件費支出	99,500,000	102,976,580	-3,476,580	
		事業費支出	12,252,000	12,224,100	27,900	
		事務費支出	6,213,000	5,213,812	999,188	
		その他の支出	500,000	505,000	-5,000	
		事業活動支出計(2)	118,465,000	120,919,492	-2,454,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,102,000	9,877,159	1,224,841		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	27,750,000	27,739,000	11,000	
		施設整備等支出計(5)	27,750,000	27,739,000	11,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,750,000	-12,739,000	-11,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	1,697,334	5,802,666	
		その他の活動による収入	656,100	656,100	0	
		その他の活動収入計(7)	8,156,100	2,353,434	5,802,666	
	支出	積立資産支出	1,320,000	1,134,960	185,040	
		その他の活動支出計(8)	1,320,000	1,134,960	185,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,836,100	1,218,474	5,617,626	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,188,100	-1,643,367	6,831,467		

前期末支払資金残高(12)	26,012,241	26,012,241	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,200,341	24,368,874	6,831,467	

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

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

(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	128,509,862	135,257,177	-6,747,315
		その他の収益	599,271	433,389	165,882
		サービス活動収益計(1)	129,109,133	135,690,566	-6,581,433
	費用	人件費	102,414,206	107,899,226	-5,485,020
		事業費	12,224,100	12,056,318	167,782
		事務費	5,213,812	7,028,090	-1,814,278
		減価償却費	4,812,642	4,684,909	127,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,825,546	-2,690,748	-134,798
		サービス活動費用計(2)	121,839,214	128,977,795	-7,138,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,269,919	6,712,771	557,148
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	385	1,604	-1,219
		その他のサービス活動外収益	1,687,133	2,351,553	-664,420
		サービス活動外収益計(4)	1,687,518	2,353,157	-665,639
	費用	その他のサービス活動外費用	505,000	1,179,000	-674,000
		サービス活動外費用計(5)	505,000	1,179,000	-674,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182,518	1,174,157	8,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,452,437	7,886,928	565,509	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,269,280	-3,269,280
		施設整備等寄附金収益	0	9,500,000	-9,500,000
		その他の特別収益	656,100	0	656,100
		特別収益計(8)	656,100	12,769,280	-12,113,180
	費用	基本金組入額	0	9,500,000	-9,500,000
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,269,280	-3,269,280
		特別費用計(9)	2	12,769,280	-12,769,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)		656,098	0	656,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,108,535	7,886,928	1,221,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,865,826	17,478,898	36,386,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,974,361	25,365,826	37,608,535
	その他の積立金取崩額(15)		0	33,500,000	-33,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,974,361	53,865,826	9,108,535

理事長	園長		

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

(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	28,430,239	36,021,590	-7,591,351	流動負債	10,061,365	13,509,349	-3,447,984
現金預金	24,281,222	34,765,785	-10,484,563	事業未払金	2,028,537	10,111,776	-8,083,239
事業未収金	337,903	587,168	-249,265	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	0	2,500,000
未収金	582	0	582	未払費用	582	0	582
未収補助金	3,810,532	5,668,637	-1,858,105	職員預り金	2,032,246	-102,427	2,134,673
その他の流動資産	0	-5,000,000	5,000,000	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定資産	155,578,226	133,233,462	22,344,764	固定負債	27,355,819	15,437,411	11,918,408
基本財産	133,761,790	110,330,237	23,431,553	設備資金借入金	12,500,000	0	12,500,000
土地	77,600,000	50,000,000	27,600,000	退職給付引当金	14,855,819	15,437,411	-581,592
建物	55,161,790	59,330,237	-4,168,447	負債の部合計	37,417,184	28,946,760	8,470,424
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,816,436	22,903,225	-1,086,789	基本金	41,751,350	41,751,350	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	18,593,250	18,593,250	0
器具及び備品	1,960,616	2,251,973	-291,357	第二号基本金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア	0	213,840	-213,840	第三号基本金	5,658,100	5,658,100	0
退職給付引当資産	14,855,819	15,437,411	-581,592	国庫補助金等特別積立金	36,865,570	39,691,116	-2,825,546
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	62,974,361	53,865,826	9,108,535
				(うち当期活動増減差額)	9,108,535	7,886,928	1,221,607
				純資産の部合計	146,591,281	140,308,292	6,282,989
資産の部合計	184,008,465	169,255,052	14,753,413	負債及び純資産の部合計	184,008,465	169,255,052	14,753,413

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

(単位：円)

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						24,281,222
普通預金	徳島銀行渭北支店		運転資金として			24,281,222
当座預金	徳島銀行渭北支店		運転資金として			0
事業未収金	保護者他		延長保育料他			337,903
未収金	利息					582
未収補助金	徳島市		延長保育補助金他			3,810,532
流動資産合計						28,430,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すぎの子保育園拠点) 徳島市中前川町4-11-2	2020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			77,600,000
建物	(すぎの子保育園拠点) 徳島市中前川町4-11-2	1999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	154,720,000	99,558,210	55,161,790
定期預金	徳島銀行渭北支店		寄附者により保育事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						133,761,790
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	地下水装置		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	162,530	162,529	1
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	10,708,637	8,748,021	1,960,616
ソフトウェア	栄養計算システム		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	1,267,200	1,267,200	0
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設 職員共済会		職員退職掛金			14,855,819
保育所施設設備整備積立資産	徳島銀行渭北支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
その他の固定資産合計						21,816,436
固定資産合計						155,578,226
資産合計						184,008,465
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					2,028,537
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					2,500,000
未払費用	利息					582
職員預り金	社会保険料他					2,032,246
賞与引当金	6月賞与					3,500,000
流動負債合計						10,061,365
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,500,000
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設 職員共済会					14,855,819
固定負債合計						27,355,819
負債合計						37,417,184
差 引 純 資 産						146,591,281