

平成28年度

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 住吉むつみ会

理事長 竹 田 統

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	165,500,000	169,360,720	△3,860,720	
	借入金利息補助金収入	819,943	819,943	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,203	1,797	
	その他の収入	2,230,000	2,259,500	△29,500	
	事業活動収入計 (1)	169,554,943	173,443,366	△3,888,423	
支出	人件費支出	116,190,000	113,118,045	3,071,955	
	事業費支出	17,530,000	16,877,914	652,086	
	事務費支出	6,961,360	6,343,856	617,504	
	支払利息支出	819,943	819,943	0	
	その他の支出	2,600,000	2,535,998	64,002	
		事業活動支出計 (2)	144,101,303	139,695,756	4,405,547
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,453,640	33,747,610	△8,293,970	
施設整備等による収支	収入				
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,554,000	6,554,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	731,200	68,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	589,680	589,680	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,943,680	7,874,880	68,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,943,680	△7,874,880	△68,800	
その他の活動による収支	収入				
支出	積立資産支出	15,000,000	25,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	25,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△25,000,000	10,000,000	
	予備費支出 (10)	2,509,960	—	2,509,960	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	872,730	△872,730	
	前期末支払資金残高 (12)	32,897,879	38,311,731	△5,413,852	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,897,879	39,184,461	△6,286,582	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	169,360,720	162,450,934	6,909,786
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	1,972,800	1,972,800	0
	サービス活動収益計(1)	172,333,520	165,423,734	6,909,786
	費用			
	人件費	113,018,045	105,523,448	7,494,597
	事業費	16,877,914	15,992,337	885,577
	事務費	8,974,256	8,501,262	472,994
	減価償却費	14,079,118	14,029,470	49,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,436,836	△5,436,836	△0	
サービス活動費用計(2)	147,512,497	138,609,681	8,902,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,821,023	26,814,053	△1,993,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	819,943	871,912	△51,969
	受取利息配当金収益	3,203	5,971	△2,768
	その他のサービス活動外収益	2,259,500	3,520,150	△1,260,650
	サービス活動外収益計(4)	3,082,646	4,398,033	△1,315,387
	費用			
	支払利息	819,943	871,912	△51,969
	その他のサービス活動外費用	2,535,998	2,440,736	95,262
	サービス活動外費用計(5)	3,355,941	3,312,648	43,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△273,295	1,085,385	△1,358,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,547,728	27,899,438	△3,351,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	225,000	△225,000
	特別収益計(8)	0	225,000	△225,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	225,000	△225,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,547,728	28,124,438	△3,576,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,276,111	△23,848,327	28,124,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,823,839	4,276,111	24,547,728
	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)	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,823,839	4,276,111	△452,272

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	43,563,145	41,732,503	1,830,642	流動負債	16,973,224	16,164,452	808,772
現金預金	26,929,522	24,299,734	2,629,788	事業未払金	1,591,326	2,969,732	△1,378,406
事業未収金	20,000	161,230	△141,230	その他の未払金	2,315,890	0	2,315,890
未収補助金	13,982,473	14,495,547	△513,074	1年以内返済予定設備資金借入金	6,554,000	6,554,000	0
立替金	750	0	750	1年以内返済予定リース債務	540,540	589,680	△49,140
前払費用	2,630,400	2,773,632	△143,232	預り金	9,020	240	8,780
仮払金	0	2,360	△2,360	職員預り金	462,448	450,800	11,648
				賞与引当金	5,500,000	5,600,000	△100,000
固定資産	358,718,487	349,696,805	9,021,682	固定負債	118,207,400	127,274,740	△9,067,340
基本財産	230,175,258	238,596,331	△8,421,073	設備資金借入金	92,561,000	99,115,000	△6,554,000
建物	189,836,996	194,416,397	△4,579,401	リース債務	0	540,540	△540,540
建物附属設備	40,338,262	44,179,934	△3,841,672	長期前受補助金	25,646,400	27,619,200	△1,972,800
その他の固定資産	128,543,229	111,100,474	17,442,755	負債の部合計	135,180,624	143,439,192	△8,258,568
建物附属設備	27,680,998	29,822,599	△2,141,601	純 資 産 の 部			
構築物	13,322,162	14,223,999	△901,837	基本金	122,248,515	122,248,515	0
器具及び備品	5,372,729	6,604,456	△1,231,727	第1号基本金	92,197,782	92,197,782	0
有形リース資産	540,540	1,130,220	△589,680	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
ソフトウェア	62,000	124,000	△62,000	国庫補助金等特別積立金	116,028,654	121,465,490	△5,436,836
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	25,000,000	25,000,000	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
長期前払費用	31,564,800	34,195,200	△2,630,400	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	0	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,823,839	4,276,111	△452,272
				(うち当期活動増減差額)	24,547,728	28,124,438	△3,576,710
				純資産の部合計	267,101,008	247,990,116	19,110,892
資産の部合計	402,281,632	391,429,308	10,852,324	負債及び純資産の部合計	402,281,632	391,429,308	10,852,324

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(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						
現金		—	運転資金として	—	—	76,473
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	26,853,049
			小計			26,929,522
事業未収金	H28.8～H29.3延長保育代 未収金	—				20,000
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—				13,982,473
前払費用	西地区協議会	—	2017年度 分園建物賃借料	—	—	2,630,400
立替金	園児医療費立替払	—		—	—	750
			流動資産合計			43,563,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神戸市東灘区住吉宮町7丁目15番地	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	208,154,600	18,317,604	189,836,996
建物附属設備	(同上)	—	(同上)	55,704,950	15,366,688	40,338,262
			基本財産合計			230,175,258
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	分園内装・設備工事一式	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	31,964,200	4,283,202	27,680,998
構築物	舗装工事 他11件	—	(同上)	17,986,000	4,663,838	13,322,162
器具及び備品	電話設備 他28件	—	(同上)	11,717,065	6,344,336	5,372,729
有形リース資産	印刷機(RISOGRAPH) 他1件	—	(同上)	2,948,400	2,407,860	540,540
ソフトウェア	栄養計算ソフト(わんぱくランチ)	—	(同上)	310,000	248,000	62,000
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行・住吉支店	—	将来の建物整備資金に充てるため	—	—	50,000,000
長期前払費用	西地区協議会	—	2018年4月～2030年3月分 分園家賃	—	—	31,564,800
			その他の固定資産合計			128,543,229
			固定資産合計			358,718,487
			資産合計			402,281,632
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料費他	—		—	—	1,591,326
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	2,315,890
1年以内返済予定設備資金借入金	神戸市社会福祉施設設備資金融資	—		—	—	5,554,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	1,000,000
			小計			6,554,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル㈱(事務機器リース代金)	—		—	—	540,540
預り金	3月分報酬源泉所得税他	—		—	—	9,020
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	462,448
賞与引当金		—		—	—	5,500,000
			流動負債合計			16,973,224
2 固定負債						
設備資金借入金	神戸市社会福祉施設設備資金融資	—		—	—	80,561,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	12,000,000
			小計			92,561,000
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	25,646,400
			固定負債合計			118,207,400
			負債合計			135,180,624
			差引純資産			267,101,008