

平成29年度

決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 住吉むつみ会
(法人番号:9140005020533)

理事長 竹 田 統

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	175,300,000	178,986,890	△3,686,890	
	借入金利息補助金収入	767,902	767,902	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	6,000	7,156	△1,156	
	その他の収入	2,230,000	2,435,350	△205,350	
	事業活動収入計 (1)	179,303,902	183,197,298	△3,893,396	
支出	人件費支出	126,520,000	121,613,698	4,906,302	
	事業費支出	17,980,000	17,484,377	495,623	
	事務費支出	7,641,360	6,737,098	904,262	
	支払利息支出	767,902	767,902	0	
	その他の支出	2,700,000	2,596,818	103,182	
		事業活動支出計 (2)	155,609,262	149,199,893	6,409,369
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,694,640	33,997,405	△10,302,765	
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	500,000	305,640	194,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	589,680	558,054	31,626	
	施設整備等支出計 (5)	7,643,680	7,417,694	225,986	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,643,680	△7,417,694	△225,986	
その他の活動による収支	収入				
支出	積立資産支出	10,000,000	25,000,000	△15,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	25,000,000	△15,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△25,000,000	15,000,000	
	予備費支出 (10)	2,070,960	—	2,070,960	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,980,000	1,579,711	2,400,289	
	前期末支払資金残高 (12)	39,184,461	39,184,461	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,164,461	40,764,172	2,400,289	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	178,986,890	169,360,720	9,626,170
	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)	181,959,690	172,333,520	9,626,170
	費用			
	人件費	121,313,698	113,018,045	8,295,653
	事業費	17,484,377	16,877,914	606,463
	事務費	9,367,498	8,974,256	393,242
	減価償却費	14,120,878	14,079,118	41,760
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)	156,849,615	147,512,497	9,337,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,110,075	24,821,023	289,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	767,902	819,943	△52,041
	受取利息配当金収益	7,156	3,203	3,953
	その他のサービス活動外収益	2,435,350	2,259,500	175,850
	サービス活動外収益計(4)	3,210,408	3,082,646	127,762
	費用			
	支払利息	767,902	819,943	△52,041
	その他のサービス活動外費用	2,596,818	2,535,998	60,820
	サービス活動外費用計(5)	3,364,720	3,355,941	8,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△154,312	△273,295	118,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,955,763	24,547,728	408,035	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,955,763	24,547,728	408,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,823,839	4,276,111	△452,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,779,602	28,823,839	△44,237
	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	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,779,602	3,823,839	△44,237

法人単位貸借対照表

平成 30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	46,449,406	43,563,145	2,886,261	流動負債	17,651,778	16,973,224	678,554
現金預金	30,676,794	26,929,522	3,747,272	事業未払金	1,713,351	1,591,326	122,025
事業未収金	0	20,000	△20,000	その他の未払金	2,654,491	2,315,890	338,601
未収補助金	13,118,792	13,982,473	△863,681	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	920	750	170	1年以内返済予定リース債務	212,544	540,540	△327,996
前払費用	2,630,400	2,630,400	0	預り金	0	9,020	△9,020
仮払金	22,500	0	22,500	職員預り金	1,317,392	462,448	854,944
				賞与引当金	5,200,000	5,500,000	△300,000
固定資産	368,229,099	358,718,487	9,510,612	固定負債	110,406,792	118,207,400	△7,800,608
基本財産	221,754,185	230,175,258	△8,421,073	設備資金借入金	86,007,000	92,561,000	△6,554,000
建物	221,754,185	230,175,258	△8,421,073	リース債務	726,192	0	726,192
その他の固定資産	146,474,914	128,543,229	17,931,685	長期前受補助金	23,673,600	25,646,400	△1,972,800
建物	25,539,397	27,680,998	△2,141,601	負債の部合計	128,058,570	135,180,624	△7,122,054
構築物	12,104,401	13,322,162	△1,217,761	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,975,692	5,372,729	△1,397,037	基本金	122,248,515	122,248,515	0
有形リース資産	921,024	540,540	380,484	第1号基本金	92,197,782	92,197,782	0
ソフトウェア	0	62,000	△62,000	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	50,000,000	25,000,000	国庫補助金等特別積立金	110,591,818	116,028,654	△5,436,836
長期前払費用	28,934,400	31,564,800	△2,630,400	その他の積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,779,602	3,823,839	△44,237
				(うち当期活動増減差額)	24,955,763	24,547,728	408,035
				純資産の部合計	286,619,935	267,101,008	19,518,927
資産の部合計	414,678,505	402,281,632	12,396,873	負債及び純資産の部合計	414,678,505	402,281,632	12,396,873

財 産 目 録
平成 30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	—	—	61,779
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	30,613,515
定期預金	三井住友銀行・住吉支店	—	定期預金元加利息	—	—	1,500
			小計			30,676,794
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—				13,118,792
前払費用	西地区協議会	—	2018年度 分園建物賃借料	—	—	2,630,400
立替金	園児医療費立替払	—		—	—	920
仮払金	職員懇親会費用未精算分	—		—	—	22,500
			流動資産合計			46,449,406
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	22,897,005	185,257,595
建物附属設備	(同上)	—	(同上)	55,704,950	19,208,360	36,496,590
			基本財産合計			221,754,185
(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	6,424,803	25,539,397
構築物	舗装工事 他11件	—	(同上)	17,986,000	5,881,599	12,104,401
器具及び備品	電話設備 他30件	—	(同上)	13,906,405	9,930,713	3,975,692
有形リース資産	カラー複合機	—	(同上)	1,062,720	141,696	921,024
ソフトウェア	栄養計算ソフト(わんぱくランチ)	—	(同上)	310,000	310,000	0
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	—	—	75,000,000
長期前払費用	西地区協議会	—	2020年度～2029年度 分園建物賃借料	—	—	28,934,400
			その他の固定資産合計			146,474,914
			固定資産合計			368,229,099
			資産合計			414,678,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料費他	—		—	—	1,713,351
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	2,654,491
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)	—		—	—	212,544
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	1,317,392
賞与引当金		—		—	—	5,200,000
			流動負債合計			17,651,778
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	—		—	—	75,007,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	11,000,000
			小計			86,007,000
リース債務	日立キャピタル㈱(事務機器リース代金)	—		—	—	726,192
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	23,673,600
			固定負債合計			110,406,792
			負債合計			128,058,570
			差引純資産			286,619,935