

平成30年度

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	179,100,000	183,365,640	△4,265,640		
	借入金利息補助金収入	715,861	715,861	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	5,145	855		
	その他の収入	1,980,000	2,754,040	△774,040		
	事業活動収入計 (1)	182,801,861	187,840,686	△5,038,825		
支出	人件費支出	135,350,000	128,336,701	7,013,299		
	事業費支出	18,680,000	17,643,205	1,036,795		
	事務費支出	7,390,110	8,785,481	△1,395,371		
	支払利息支出	715,861	715,861	0		
	その他の支出	2,700,000	2,651,011	48,989		
		事業活動支出計 (2)	164,835,971	158,132,259	6,703,712	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,965,890	29,708,427	△11,742,537		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	405,000	△405,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	405,000	△405,000	
	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	723,168	△223,168			
ファイナンス・リース債務の返済支出	212,544	212,544	0			
	施設整備等支出計 (5)	7,266,544	7,489,712	△223,168		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,266,544	△7,084,712	△181,832		
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	10,000,000	20,000,000	△10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△20,000,000	10,000,000		
	予備費支出 (10)	699,346	—	699,346		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,623,715	△2,623,715		
	前期末支払資金残高 (12)	0	40,764,172	△40,764,172		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	43,387,887	△43,387,887		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	183,365,640	178,986,890	4,378,750
	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)	186,338,440	181,959,690	4,378,750
	費用			
	人件費	128,836,701	121,313,698	7,523,003
	事業費	17,643,205	17,484,377	158,828
	事務費	11,415,881	9,367,498	2,048,383
	減価償却費	13,619,616	14,120,878	△501,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,433,796	△5,436,836	3,040	
サービス活動費用計(2)	166,081,607	156,849,615	9,231,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,256,833	25,110,075	△4,853,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	715,861	767,902	△52,041
	受取利息配当金収益	5,145	7,156	△2,011
	その他のサービス活動外収益	2,754,040	2,435,350	318,690
	サービス活動外収益計(4)	3,475,046	3,210,408	264,638
	費用			
	支払利息	715,861	767,902	△52,041
	その他のサービス活動外費用	2,651,011	2,596,818	54,193
	サービス活動外費用計(5)	3,366,872	3,364,720	2,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,174	△154,312	262,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,365,007	24,955,763	△4,590,756	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	特別収益計(8)	405,000	0	405,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	405,000	0	405,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,770,007	24,955,763	△4,185,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,779,602	3,823,839	△44,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,549,609	28,779,602	△4,229,993
	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)	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,549,609	3,779,602	770,007

住吉むつみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	50,383,349	46,449,406	3,933,943	流動負債	19,462,006	17,651,778	1,810,228
現金預金	34,788,078	30,676,794	4,111,284	事業未払金	2,188,656	1,713,351	475,305
事業未収金	173,480	0	173,480	その他の未払金	2,995,562	2,654,491	341,071
未収補助金	12,786,991	13,118,792	△331,801	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	1,200	920	280	1年以内返済予定リース債務	212,544	212,544	0
前払費用	2,630,400	2,630,400	0	預り金	480	0	480
仮払金	3,200	22,500	△19,300	職員預り金	1,810,764	1,317,392	493,372
				賞与引当金	5,700,000	5,200,000	500,000
固定資産	372,702,251	368,229,099	4,473,152	固定負債	101,667,448	110,406,792	△8,739,344
基本財産	213,333,112	221,754,185	△8,421,073	設備資金借入金	79,453,000	86,007,000	△6,554,000
建物	180,678,194	185,257,595	△4,579,401	リース債務	513,648	726,192	△212,544
建物附属設備	32,654,918	36,496,590	△3,841,672	長期前受補助金	21,700,800	23,673,600	△1,972,800
その他の固定資産	159,369,139	146,474,914	12,894,225	負債の部合計	121,129,454	128,058,570	△6,929,116
建物附属設備	23,397,796	25,539,397	△2,141,601	純 資 産 の 部			
構築物	10,886,640	12,104,401	△1,217,761	基本金	122,248,515	122,248,515	0
器具及び備品	3,072,223	3,975,692	△903,469	第1号基本金	92,197,782	92,197,782	0
有形リース資産	708,480	921,024	△212,544	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	95,000,000	75,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	105,158,022	110,591,818	△5,433,796
長期前払費用	26,304,000	28,934,400	△2,630,400	その他の積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,549,609	3,779,602	770,007
				(うち当期活動増減差額)	20,770,007	24,955,763	△4,185,756
				純資産の部合計	301,956,146	286,619,935	15,336,211
資産の部合計	423,085,600	414,678,505	8,407,095	負債及び純資産の部合計	423,085,600	414,678,505	8,407,095

財 産 目 録

平成 31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	—	—	39,568
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	34,748,510
			小計			34,788,078
事業未収金	2018年度委託費週及支払額	—				173,480
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—				12,786,991
前払費用	西地区協議会	—	2019年度 分園建物賃借料	—	—	2,630,400
立替金	園児医療費立替払	—		—	—	1,200
仮払金	職員懇親会費用未精算分	—		—	—	3,200
			流動資産合計			50,383,349
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	27,476,406	180,678,194
建物附属設備	(同上)	—	(同上)	55,704,950	23,050,032	32,654,918
			基本財産合計			213,333,112
(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	8,566,404	23,397,796
構築物	舗装工事 他11件	—	(同上)	17,986,000	7,099,360	10,886,640
器具及び備品	電話設備 他30件	—	(同上)	14,629,573	11,557,350	3,072,223
有形リース資産	カラー複合機	—	(同上)	1,062,720	354,240	708,480
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	—	—	95,000,000
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	—	—	26,304,000
			その他の固定資産合計			159,369,139
			固定資産合計			372,702,251
			資産合計			423,085,600
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料費他	—		—	—	2,188,656
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	2,995,562
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
預り金	日本スポーツ振興センター 保険料	—		—	—	480
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	1,810,764
賞与引当金		—		—	—	5,700,000
			流動負債合計			19,462,006
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	—		—	—	69,453,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	10,000,000
			小計			79,453,000
リース債務	日立キャピタル㈱(事務機器リース代金)	—		—	—	513,648
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	21,700,800
			固定負債合計			101,667,448
			負債合計			121,129,454
			差引純資産			301,956,146