

令和元年度

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	190,800,000	189,523,390	1,276,610	
	借入金利息補助金収入	667,528	667,528	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,010,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,237	△2,237	
	その他の収入	1,950,000	1,985,300	△35,300	
	事業活動収入計 (1)	194,423,528	193,194,455	1,229,073	
支出	人件費支出	138,530,000	138,253,915	276,085	
	事業費支出	17,610,000	16,719,791	890,209	
	事務費支出	8,846,360	7,546,364	1,299,996	
	支払利息支出	667,528	667,528	0	
	その他の支出	3,800,000	3,652,636	147,364	
	事業活動支出計 (2)	169,453,888	166,840,234	2,613,654	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,969,640	26,354,221	△1,384,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	3,000,000	3,055,755	△55,755	
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)	9,766,544	9,822,299	△55,755		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,766,544	△9,822,299	55,755		
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	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	0		
予備費支出 (10)	203,096	—	203,096		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,531,922	△1,531,922		
前期末支払資金残高 (12)	40,764,172	43,387,887	△2,623,715		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,764,172	44,919,809	△4,155,637		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	189,523,390	183,365,640	6,157,750
	経常経費寄附金収益	1,010,000	1,000,000	10,000
	その他の収益	1,972,800	1,972,800	0
	サービス活動収益計(1)	192,506,190	186,338,440	6,167,750
	費用			
	人件費	138,853,915	128,836,701	10,017,214
	事業費	16,719,791	17,643,205	△923,414
	事務費	10,176,764	11,415,881	△1,239,117
	減価償却費	13,169,518	13,619,616	△450,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,181,996	△5,433,796	251,800	
サービス活動費用計(2)	173,737,992	166,081,607	7,656,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,768,198	20,256,833	△1,488,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	667,528	715,861	△48,333
	受取利息配当金収益	8,237	5,145	3,092
	その他のサービス活動外収益	1,985,300	2,754,040	△768,740
	サービス活動外収益計(4)	2,661,065	3,475,046	△813,981
	費用			
	支払利息	667,528	715,861	△48,333
	その他のサービス活動外費用	3,652,636	2,651,011	1,001,625
	サービス活動外費用計(5)	4,320,164	3,366,872	953,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,659,099	108,174	△1,767,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,109,099	20,365,007	△3,255,908	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	405,000	△405,000
	特別収益計(8)	0	405,000	△405,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	171,923	0	171,923	
特別費用計(9)	171,923	0	171,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△171,923	405,000	△576,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,937,176	20,770,007	△3,832,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,549,609	3,779,602	770,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,486,785	24,549,609	△3,062,824
	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)	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,486,785	4,549,609	1,937,176

法人単位貸借対照表

令和 2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	49,185,457	50,383,349	△1,197,892	流動負債	17,332,192	19,462,006	△2,129,814
現金預金	29,359,999	34,788,078	△5,428,079	事業未払金	1,813,426	2,188,656	△375,230
事業未収金	0	173,480	△173,480	その他の未払金	1,036,198	2,995,562	△1,959,364
未収補助金	17,195,058	12,786,991	4,408,067	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	0	1,200	△1,200	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	0	480	△480
仮払金	0	3,200	△3,200	職員預り金	1,416,024	1,810,764	△394,740
				賞与引当金	6,300,000	5,700,000	600,000
固定資産	374,786,165	372,702,251	2,083,914	固定負債	92,928,104	101,667,448	△8,739,344
基本財産	204,912,039	213,333,112	△8,421,073	設備資金借入金	72,899,000	79,453,000	△6,554,000
建物	204,912,039	213,333,112	△8,421,073	リース債務	301,104	513,648	△212,544
その他の固定資産	169,874,126	159,369,139	10,504,987	長期前受補助金	19,728,000	21,700,800	△1,972,800
建物附属設備	21,256,195	23,397,796	△2,141,601	負債の部合計	110,260,296	121,129,454	△10,869,158
構築物	9,668,879	10,886,640	△1,217,761	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,779,516	3,072,223	1,707,293	基本金	122,248,515	122,248,515	0
有形リース資産	495,936	708,480	△212,544	第1号基本金	92,197,782	92,197,782	0
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	95,000,000	15,000,000	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
長期前払費用	23,673,600	26,304,000	△2,630,400	国庫補助金等特別積立金	99,976,026	105,158,022	△5,181,996
				その他の積立金	85,000,000	70,000,000	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	70,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,486,785	4,549,609	1,937,176
				(うち当期活動増減差額)	16,937,176	20,770,007	△3,832,831
				純資産の部合計	313,711,326	301,956,146	11,755,180
資産の部合計	423,971,622	423,085,600	886,022	負債及び純資産の部合計	423,971,622	423,085,600	886,022

## 財 産 目 録

令和2年3月31日

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	65,329
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	29,294,670
			小計			29,359,999
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—				17,195,058
前払費用	西地区協議会	—	2020年度 分園建物賃借料	—	—	2,630,400
			流動資産合計			49,185,457
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	263,859,550	58,947,511	204,912,039
			基本財産合計			204,912,039
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	10,708,005	21,256,195
構築物	舗装工事 他11件	—	(同上)	17,986,000	8,317,121	9,668,879
器具及び備品	電話設備 他36件	—	(同上)	15,495,988	10,716,472	4,779,516
有形リース資産	カラー複合機	—	(同上)	2,946,420	2,450,484	495,936
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	—	—	110,000,000
長期前払費用	西地区協議会	—	2021年度～2029年度 分園建物賃借料	—	—	23,673,600
			その他の固定資産合計			169,874,126
			固定資産合計			374,786,165
			資産合計			423,971,622
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月給食材料費他	—		—	—	1,813,426
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	1,036,198
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	—		—	—	1,416,024
賞与引当金		—		—	—	6,300,000
			流動負債合計			17,332,192
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	神戸市社会福祉施設設備資金融資	—		—	—	63,899,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	9,000,000
			小計			72,899,000
リース債務	日立キャピタル㈱(事務機器リース代金)	—		—	—	301,104
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	19,728,000
			固定負債合計			92,928,104
			負債合計			110,260,296
			差引純資産			313,711,326