

令和 2年度

# 決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	190,300,000	188,658,554	1,641,446	
	借入金利息補助金収入	610,067	610,067	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,020,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,670	330	
	その他の収入	2,550,000	2,489,878	60,122	
	事業活動収入計 (1)	194,470,067	192,788,169	1,681,898	
	支出				
	人件費支出	138,530,000	135,781,919	2,748,081	
	事業費支出	18,020,000	16,209,103	1,810,897	
事務費支出	9,453,400	8,179,157	1,274,243		
支払利息支出	610,067	610,067	0		
その他の支出	3,800,000	3,453,601	346,399		
事業活動支出計 (2)	170,413,467	164,233,847	6,179,620		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,056,600	28,554,322	△4,497,722		
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	2,000,000	1,736,460	263,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	212,544	258,612	△46,068		
施設整備等支出計 (5)	8,766,544	8,549,072	217,472		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,766,544	△8,549,072	△217,472		
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	20,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	20,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△20,000,000	5,000,000		
予備費支出 (10)	290,056	—	290,056		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,250	△5,250		
前期末支払資金残高 (12)	44,919,809	44,919,809	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,919,809	44,925,059	△5,250		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	188,658,554	189,523,390	△864,836
	経常経費寄附金収益	1,030,640	1,010,000	20,640
	その他の収益	1,972,800	1,972,800	0
	サービス活動収益計(1)	191,661,994	192,506,190	△844,196
	費用			
	人件費	135,981,919	138,853,915	△2,871,996
	事業費	16,219,743	16,719,791	△500,048
	事務費	10,809,557	10,176,764	632,793
	減価償却費	13,524,107	13,169,518	354,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,181,996	△5,181,996	△0	
サービス活動費用計(2)	171,353,330	173,737,992	△2,384,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,308,664	18,768,198	1,540,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	610,067	667,528	△57,461
	受取利息配当金収益	9,670	8,237	1,433
	その他のサービス活動外収益	2,489,878	1,985,300	504,578
	サービス活動外収益計(4)	3,109,615	2,661,065	448,550
	費用			
	支払利息	610,067	667,528	△57,461
	その他のサービス活動外費用	3,453,601	3,652,636	△199,035
	サービス活動外費用計(5)	4,063,668	4,320,164	△256,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△954,053	△1,659,099	705,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,354,611	17,109,099	2,245,512	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	171,923	△171,923
特別費用計(9)	0	171,923	△171,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△171,923	171,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,354,611	16,937,176	2,417,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,486,785	4,549,609	1,937,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,841,396	21,486,785	4,354,611
	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	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,841,396	6,486,785	△645,389

法人単位貸借対照表

令和 3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	48,359,000	49,185,457	△826,457	流動負債	16,792,621	17,332,192	△539,571
現金預金	28,425,811	29,359,999	△934,188	事業未払金	1,562,424	1,813,426	△251,002
未収補助金	17,150,789	17,195,058	△44,269	その他の未払金	1,043,245	1,036,198	7,047
前払費用	2,782,400	2,630,400	152,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,554,000	6,554,000	0
				1年以内返済予定リース債務	304,680	212,544	92,136
				預り金	480	0	480
				職員預り金	827,792	1,416,024	△588,232
				賞与引当金	6,500,000	6,300,000	200,000
固定資産	380,828,798	374,786,165	6,042,633	固定負債	84,511,236	92,928,104	△8,416,868
基本財産	196,490,968	204,912,039	△8,421,071	設備資金借入金	66,345,000	72,899,000	△6,554,000
建物	196,490,968	204,912,039	△8,421,071	リース債務	411,036	301,104	109,932
その他の固定資産	184,337,830	169,874,126	14,463,704	長期前受補助金	17,755,200	19,728,000	△1,972,800
建物	19,114,594	21,256,195	△2,141,601	負債の部合計	101,303,857	110,260,296	△8,956,439
構築物	8,451,118	9,668,879	△1,217,761	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,030,914	4,779,516	251,398	基本金	122,248,515	122,248,515	0
有形リース資産	698,004	495,936	202,068	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	130,000,000	110,000,000	20,000,000	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
長期前払費用	21,043,200	23,673,600	△2,630,400	国庫補助金等特別積立金	94,794,030	99,976,026	△5,181,996
				その他の積立金	105,000,000	85,000,000	20,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	85,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,841,396	6,486,785	△645,389
				(うち当期活動増減差額)	19,354,611	16,937,176	2,417,435
				純資産の部合計	327,883,941	313,711,326	14,172,615
資産の部合計	429,187,798	423,971,622	5,216,176	負債及び純資産の部合計	429,187,798	423,971,622	5,216,176

## 財 産 目 録

令和3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	—	—	69,998
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	28,355,813
			小計			28,425,811
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—				17,150,789
前払費用	西地区協議会	—	2021年度 分園建物賃借料他	—		2,782,400
			流動資産合計			48,359,000
<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	67,368,582	196,490,968
			基本財産合計			196,490,968
<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	12,849,606	19,114,594
構築物	舗装工事 他11件	—	(同上)	17,986,000	9,534,882	8,451,118
器具及び備品	電話設備 他36件	—	(同上)	17,232,448	12,201,534	5,030,914
有形リース資産	カラー複合機	—	(同上)	3,407,100	2,709,096	698,004
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	—	—	130,000,000
長期前払費用	西地区協議会	—	2022年度～2029年度 分園建物賃借料	—	—	21,043,200
			その他の固定資産合計			184,337,830
			固定資産合計			380,828,798
			資産合計			429,187,798
<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	—		—	—	1,562,424
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	1,043,245
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㈱・ALSOKリース㈱	—		—	—	304,680
預り金	保護者 預かり保険料	—		—	—	480
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	827,792
賞与引当金		—		—	—	6,500,000
			流動負債合計			16,792,621
<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	—		—	—	58,345,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	8,000,000
			小計			66,345,000
リース債務	日立キャピタル㈱・ALSOKリース㈱	—		—	—	411,036
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	17,755,200
			固定負債合計			84,511,236
			負債合計			101,303,857
			差引純資産			327,883,941