

令和 3年度

# 決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	191,000,000	197,744,685	△6,744,685		
	借入金利息補助金収入	1,309,738	935,765	373,973		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,100,600	△100,600		
	受取利息配当金収入	10,000	3,840	6,160		
	その他の収入	2,100,000	2,048,700	51,300		
	事業活動収入計 (1)	195,419,738	201,833,590	△6,413,852		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	145,470,000	150,395,503	△4,925,503		
	事業費支出	19,520,000	19,872,226	△352,226		
	事務費支出	11,009,400	9,082,792	1,926,608		
	支払利息支出	1,309,738	935,765	373,973		
	その他の支出	3,800,000	3,996,918	△196,918		
	事業活動支出計 (2)	181,109,138	184,283,204	△3,174,066		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,310,600	17,550,386	△3,239,786		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	91,271,000	91,271,000	0		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	191,271,000	191,271,000	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	249,000,000	250,983,930	△1,983,930	
ファイナンス・リース債務の返済支出		304,680	295,208	9,472		
		施設整備等支出計 (5)	255,858,680	257,833,138	△1,974,458	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△64,587,680	△66,562,138	1,974,458		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出	積立資産支出	8,000,000	10,500,000	△2,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	8,000,000	10,500,000	△2,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,000,000	49,500,000	2,500,000		
	予備費支出 (10)	91,920	—	91,920		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,631,000	488,248	1,142,752		
	前期末支払資金残高 (12)	40,764,172	44,925,059	△4,160,887		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,395,172	45,413,307	△3,018,135		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	197,744,685	188,658,554	9,086,131
	経常経費寄附金収益	1,100,600	1,030,640	69,960
	その他の収益	1,972,800	1,972,800	0
	サービス活動収益計(1)	200,818,085	191,661,994	9,156,091
	費用			
	人件費	151,095,503	135,981,919	15,113,584
	事業費	19,872,226	16,219,743	3,652,483
	事務費	11,713,192	10,809,557	903,635
	減価償却費	13,152,569	13,524,107	△371,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,003,005	△5,181,996	178,991	
サービス活動費用計(2)	190,830,485	171,353,330	19,477,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,987,600	20,308,664	△10,321,064	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	935,765	610,067	325,698
	受取利息配当金収益	3,840	9,670	△5,830
	その他のサービス活動外収益	2,048,700	2,489,878	△441,178
	サービス活動外収益計(4)	2,988,305	3,109,615	△121,310
	費用			
	支払利息	935,765	610,067	325,698
	その他のサービス活動外費用	3,996,918	3,453,601	543,317
	サービス活動外費用計(5)	4,932,683	4,063,668	869,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,944,378	△954,053	△990,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,043,222	19,354,611	△11,311,389	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	91,271,000	0	91,271,000
	固定資産売却益	17,712	0	17,712
	特別収益計(8)	91,288,712	0	91,288,712
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	91,271,000	0	91,271,000	
特別費用計(9)	91,271,000	0	91,271,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,712	0	17,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,060,934	19,354,611	△11,293,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,841,396	6,486,785	△645,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,902,330	25,841,396	△11,939,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	20,000,000	△9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,402,330	5,841,396	32,560,934

法人単位貸借対照表

令和 4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	174,782,338	48,359,000	126,423,338	流動負債	143,447,487	16,792,621	126,654,866
現金預金	60,077,303	28,425,811	31,651,492	事業未払金	127,336,882	1,562,424	125,774,458
未収補助金	112,074,635	17,150,789	94,923,846	その他の未払金	1,206,241	1,043,245	162,996
前払費用	2,630,400	2,782,400	△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	324,456	304,680	19,776
				預り金	480	480	0
				職員預り金	825,428	827,792	△2,364
				賞与引当金	7,200,000	6,500,000	700,000
固定資産	567,475,519	380,828,798	186,646,721	固定負債	176,597,500	84,511,236	92,086,264
基本財産	430,815,025	196,490,968	234,324,057	設備資金借入金	159,791,000	66,345,000	93,446,000
建物	430,815,025	196,490,968	234,324,057	リース債務	1,024,100	411,036	613,064
その他の固定資産	136,660,494	184,337,830	△47,677,336	長期前受補助金	15,782,400	17,755,200	△1,972,800
建物	16,972,993	19,114,594	△2,141,601	負債の部合計	320,044,987	101,303,857	218,741,130
構築物	10,971,535	8,451,118	2,520,417	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,488,812	5,030,914	3,457,898	基本金	122,248,515	122,248,515	0
有形リース資産	1,314,354	698,004	616,350	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	80,500,000	130,000,000	△49,500,000	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
長期前払費用	18,412,800	21,043,200	△2,630,400	国庫補助金等特別積立金	181,062,025	94,794,030	86,267,995
				その他の積立金	80,500,000	105,000,000	△24,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	80,500,000	105,000,000	△24,500,000
				次期繰越活動増減差額	38,402,330	5,841,396	32,560,934
				(うち当期活動増減差額)	8,060,934	19,354,611	△11,293,677
				純資産の部合計	422,212,870	327,883,941	94,328,929
資産の部合計	742,257,857	429,187,798	313,070,059	負債及び純資産の部合計	742,257,857	429,187,798	313,070,059

## 財 産 目 録

令和4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	—	—	51,119
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	60,026,184
			小計			60,077,303
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—				112,074,635
前払費用	西地区協議会	—	2021年度 分園建物賃借料他	—		2,630,400
			流動資産合計			174,782,338
<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2番35号	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	506,332,230	75,517,205	430,815,025
			基本財産合計			430,815,025
<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	14,991,207	16,972,993
構築物	舗装工事 他11件	—	(同上)	21,755,590	10,784,055	10,971,535
器具及び備品	電話設備 他36件	—	(同上)	21,974,108	13,485,296	8,488,812
有形リース資産	カラー複合機	—	(同上)	3,467,260	2,152,906	1,314,354
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	—	—	80,500,000
長期前払費用	西地区協議会	—	2023年度～2029年度 分園建物賃借料	—	—	18,412,800
			その他の固定資産合計			136,660,494
			固定資産合計			567,475,519
			資産合計			742,257,857
<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	—		—	—	127,336,882
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	1,206,241
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	ALSOKリース㈱ 他	—		—	—	324,456
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	—		—	—	825,428
賞与引当金		—		—	—	7,200,000
			流動負債合計			143,447,487
<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	—		—	—	152,791,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	7,000,000
			小計			159,791,000
リース債務	ALSOKリース㈱ 他	—		—	—	1,024,100
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	15,782,400
			固定負債合計			176,597,500
			負債合計			320,044,987
			差引純資産			422,212,870