

令和 4年度

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	221,595,000	218,217,209	3,377,791	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,257,696	42,304	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,476,100	△476,100	
	受取利息配当金収入	0	1,878	△1,878	
	その他の収入	2,100,000	2,201,850	△101,850	
	事業活動収入計 (1)	225,995,000	223,154,733	2,840,267	
支出	人件費支出	169,300,000	168,386,968	913,032	
	事業費支出	23,160,000	23,611,661	△451,661	
	事務費支出	11,929,400	11,413,855	515,545	
	支払利息支出	1,300,000	1,257,696	42,304	
	その他の支出	3,800,000	4,711,003	△911,003	
	事業活動支出計 (2)	209,489,400	209,381,183	108,217	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,505,600	13,773,550	2,732,050		
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	11,854,000	6,554,000	5,300,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	768,207	231,793	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	324,456	25,544		
施設整備等支出計 (5)	13,204,000	7,646,663	5,557,337		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,204,000	△7,646,663	△5,557,337		
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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出 (10)	301,600	—	301,600		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,126,887	△3,126,887		
前期末支払資金残高 (12)	45,413,307	45,413,307	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,413,307	48,540,194	△3,126,887		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	218,217,209	197,744,685	20,472,524
	経常経費寄附金収益	1,476,100	1,100,600	375,500
	その他の収益	1,972,800	1,972,800	0
	サービス活動収益計 (1)	221,666,109	200,818,085	20,848,024
	費用			
	人件費	168,086,968	151,095,503	16,991,465
	事業費	23,611,661	19,872,226	3,739,435
	事務費	14,044,255	11,713,192	2,331,063
	減価償却費	22,291,022	13,152,569	9,138,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,116,875	△5,003,005	△3,113,870	
サービス活動費用計 (2)	219,917,031	190,830,485	29,086,546	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,749,078	9,987,600	△8,238,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,257,696	935,765	321,931
	受取利息配当金収益	1,878	3,840	△1,962
	その他のサービス活動外収益	2,201,850	2,048,700	153,150
	サービス活動外収益計 (4)	3,461,424	2,988,305	473,119
	費用			
	支払利息	1,257,696	935,765	321,931
	その他のサービス活動外費用	4,711,003	3,996,918	714,085
	サービス活動外費用計 (5)	5,968,699	4,932,683	1,036,016
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,507,275	△1,944,378	△562,897
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△758,197	8,043,222	△8,801,419	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	91,271,000	△91,271,000
	固定資産売却益	0	17,712	△17,712
	特別収益計 (8)	0	91,288,712	△91,288,712
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,267	0	42,267
国庫補助金等特別積立金積立額	0	91,271,000	△91,271,000	
特別費用計 (9)	42,267	91,271,000	△91,228,733	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△42,267	17,712	△59,979	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△800,464	8,060,934	△8,861,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,402,330	5,841,396	32,560,934
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,601,866	13,902,330	23,699,536
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	35,000,000	△35,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	10,500,000	△7,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,601,866	38,402,330	△3,800,464

法人単位貸借対照表

令和 5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	54,163,425	174,782,338	△120,618,913	流動負債	24,701,687	143,447,487	△118,745,800
現金預金	31,161,030	60,077,303	△28,916,273	事業未払金	2,040,920	10,186,882	△8,145,962
事業未収金	2,450,490	0	2,450,490	その他の未払金	2,528,427	118,356,241	△115,827,814
未収補助金	17,921,505	112,074,635	△94,153,130	1年以内返済予定設備資金借入金	11,854,000	6,554,000	5,300,000
前払費用	2,630,400	2,630,400	0	1年以内返済予定リース債務	324,456	324,456	0
				預り金	480	480	0
				職員預り金	1,053,404	825,428	227,976
				賞与引当金	6,900,000	7,200,000	△300,000
固定資産	546,280,037	567,475,519	△21,195,482	固定負債	162,446,244	176,597,500	△14,151,256
基本財産	414,393,821	430,815,025	△16,421,204	設備資金借入金	147,937,000	159,791,000	△11,854,000
建物	414,393,821	430,815,025	△16,421,204	リース債務	699,644	1,024,100	△324,456
その他の固定資産	131,886,216	136,660,494	△4,774,278	長期前受補助金	13,809,600	15,782,400	△1,972,800
建物	14,831,392	16,972,993	△2,141,601	負債の部合計	187,147,931	320,044,987	△132,897,056
構築物	9,465,925	10,971,535	△1,505,610	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,308,857	8,488,812	△1,179,955	基本金	122,248,515	122,248,515	0
有形リース資産	997,642	1,314,354	△316,712	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	83,500,000	80,500,000	3,000,000	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
長期前払費用	15,782,400	18,412,800	△2,630,400	国庫補助金等特別積立金	172,945,150	181,062,025	△8,116,875
				その他の積立金	83,500,000	80,500,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	83,500,000	80,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,601,866	38,402,330	△3,800,464
				(うち当期活動増減差額)	△800,464	8,060,934	△8,861,398
				純資産の部合計	413,295,531	422,212,870	△8,917,339
資産の部合計	600,443,462	742,257,857	△141,814,395	負債及び純資産の部合計	600,443,462	742,257,857	△141,814,395

財 産 目 録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	62,735
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	31,098,295
			小計			31,161,030
事業未収金	神戸市子ども家庭局	—	2022年度 運営費精算額			2,450,490
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—				17,921,505
前払費用	西地区協議会	—	2023年度 分園建物賃借料他	—		2,630,400
			流動資産合計			54,163,425
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	430,815,025	16,421,204	414,393,821
			基本財産合計			414,393,821
(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	16,972,993	2,141,601	14,831,392
構築物	舗装工事 他11件	—	(同上)	11,072,691	1,606,766	9,465,925
器具及び備品	電話設備 他36件	—	(同上)	9,113,596	1,804,739	7,308,857
有形リース資産	カラー複合機	—	(同上)	1,314,354	316,712	997,642
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	—	—	83,500,000
長期前払費用	西地区協議会	—	2024年度～2029年度 分園建物賃借料	—	—	15,782,400
			その他の固定資産合計			131,886,216
			固定資産合計			546,280,037
			資産合計			600,443,462
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料費他	—		—	—	2,040,920
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	2,528,427
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	—		—	—	10,854,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	1,000,000
			小計			11,854,000
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	—		—	—	1,053,404
賞与引当金		—		—	—	6,900,000
			流動負債合計			24,701,687
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	—		—	—	141,937,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	6,000,000
			小計			147,937,000
リース債務	ALSOKリース 他	—		—	—	699,644
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	13,809,600
			固定負債合計			162,446,244
			負債合計			187,147,931
			差引純資産			413,295,531