

令和 5年度

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	222,095,000	223,932,949	△1,837,949	
	借入金利息補助金収入	1,181,246	1,181,246	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,193,400	△193,400	
	受取利息配当金収入	0	1,933	△1,933	
	その他の収入	2,100,000	2,416,633	△316,633	
	事業活動収入計 (1)	226,376,246	228,726,161	△2,349,915	
支出	人件費支出	169,250,000	173,594,646	△4,344,646	
	事業費支出	22,590,000	21,125,297	1,464,703	
	事務費支出	13,494,400	12,355,289	1,139,111	
	支払利息支出	1,181,246	1,181,246	0	
	その他の支出	4,500,000	4,717,826	△217,826	
		事業活動支出計 (2)	211,015,646	212,974,304	△1,958,658
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,360,600	15,751,857	△391,257	
施設整備等による収支	収入				
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,854,000	11,854,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	685,520	314,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	391,809	△41,809	
	施設整備等支出計 (5)	13,204,000	12,931,329	272,671	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,204,000	△12,931,329	△272,671	
その他の活動による収支	収入				
支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出 (10)	156,600	—	156,600	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	820,528	△820,528	
	前期末支払資金残高 (12)	48,540,194	48,540,194	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,540,194	49,360,722	△820,528	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	223,932,949	218,217,209	5,715,740
	経常経費寄附金収益	1,193,400	1,476,100	△282,700
	その他の収益	1,972,800	1,972,800	0
	サービス活動収益計(1)	227,099,149	221,666,109	5,433,040
	費用			
	人件費	173,184,646	168,086,968	5,097,678
	事業費	21,125,297	23,611,661	△2,486,364
	事務費	14,985,689	14,044,255	941,434
	減価償却費	21,130,069	22,291,022	△1,160,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,672,475	△8,116,875	444,400	
サービス活動費用計(2)	222,753,226	219,917,031	2,836,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,345,923	1,749,078	2,596,845	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,181,246	1,257,696	△76,450
	受取利息配当金収益	1,933	1,878	55
	その他のサービス活動外収益	2,416,633	2,201,850	214,783
	サービス活動外収益計(4)	3,599,812	3,461,424	138,388
	費用			
	支払利息	1,181,246	1,257,696	△76,450
	その他のサービス活動外費用	4,717,826	4,711,003	6,823
	サービス活動外費用計(5)	5,899,072	5,968,699	△69,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,299,260	△2,507,275	208,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,046,663	△758,197	2,804,860	
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	42,267	△42,267
特別費用計(9)	0	42,267	△42,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△42,267	42,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,046,663	△800,464	2,847,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,601,866	38,402,330	△3,800,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,648,529	37,601,866	△953,337
	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)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,648,529	34,601,866	46,663

法人単位貸借対照表

令和 6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	62,152,731	54,163,425	7,989,306	流動負債	31,522,637	24,701,687	6,820,950
現金預金	45,288,046	31,161,030	14,127,016	事業未払金	1,863,387	2,040,920	△177,533
事業未収金	1,028,020	2,450,490	△1,422,470	その他の未払金	8,592,692	2,528,427	6,064,265
未収補助金	13,206,265	17,921,505	△4,715,240	1年以内返済予定設備資金借入金	11,854,000	11,854,000	0
前払費用	2,630,400	2,630,400	0	1年以内返済予定リース債務	386,628	324,456	62,172
				預り金	240	480	△240
				職員預り金	2,335,690	1,053,404	1,282,286
				賞与引当金	6,490,000	6,900,000	△410,000
固定資産	525,640,292	546,280,037	△20,639,745	固定負債	148,600,667	162,446,244	△13,845,577
基本財産	398,015,771	414,393,821	△16,378,050	設備資金借入金	136,083,000	147,937,000	△11,854,000
建物	398,015,771	414,393,821	△16,378,050	リース債務	680,867	699,644	△18,777
その他の固定資産	127,624,521	131,886,216	△4,261,695	長期前受補助金	11,836,800	13,809,600	△1,972,800
建物	12,689,791	14,831,392	△2,141,601	負債の部合計	180,123,304	187,147,931	△7,024,627
構築物	8,801,031	9,465,925	△664,894	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,427,737	7,308,857	△881,120	基本金	122,248,515	122,248,515	0
有形リース資産	1,053,962	997,642	56,320	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	85,500,000	83,500,000	2,000,000	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
長期前払費用	13,152,000	15,782,400	△2,630,400	国庫補助金等特別積立金	165,272,675	172,945,150	△7,672,475
				その他の積立金	85,500,000	83,500,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	85,500,000	83,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,648,529	34,601,866	46,663
				(うち当期活動増減差額)	2,046,663	△800,464	2,847,127
				純資産の部合計	407,669,719	413,295,531	△5,625,812
資産の部合計	587,793,023	600,443,462	△12,650,439	負債及び純資産の部合計	587,793,023	600,443,462	△12,650,439

財 産 目 録

令和6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	—	—	63,882
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	45,224,164
			小計			45,288,046
事業未収金	神戸市、芦屋市、川西市	—	R5年度 委託費精算額			433,020
	兵庫県保育協会	—	R5年度 乳幼児子育て支援事業補助金			595,000
			小計			1,028,020
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—	R5年度 すこやか保育支援補助金他			13,206,265
前払費用	西地区協議会	—	R6年度 分園建物賃借料他	—		2,630,400
			流動資産合計			62,152,731
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	506,332,230	108,316,459	398,015,771
			基本財産合計			398,015,771
(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	19,274,409	12,689,791
構築物	舗装工事 他11件	—	(同上)	21,856,746	13,055,715	8,801,031
器具及び備品	電話設備 他36件	—	(同上)	23,170,619	16,742,882	6,427,737
有形リース資産	カラー複合機	—	(同上)	3,902,464	2,848,502	1,053,962
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	—	—	85,500,000
長期前払費用	西地区協議会	—	R6年度～R11年度 分園建物賃借料	—	—	13,152,000
			その他の固定資産合計			127,624,521
			固定資産合計			525,640,292
			資産合計			587,793,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料費他	—		—	—	1,863,387
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	8,592,692
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	—		—	—	386,628
預り金	保護者 預かり保険料	—		—	—	240
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	2,335,690
賞与引当金		—		—	—	6,490,000
			流動負債合計			31,522,637
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	—		—	—	131,083,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	5,000,000
			小計			136,083,000
リース債務	ALSOKリース㈱ 他	—		—	—	680,867
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	11,836,800
			固定負債合計			148,600,667
			負債合計			180,123,304
			差引純資産			407,669,719