

令和 7年度

決 算 報 告 書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	238,895,000	250,927,244	△12,032,244	
	借入金利息補助金収入	991,615	991,615	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,164,000	△164,000	
	受取利息配当金収入	85,000	106,949	△21,949	
	その他の収入	2,300,000	2,322,720	△22,720	
	事業活動収入計 (1)	243,271,615	255,512,528	△12,240,913	
	支出				
	人件費支出	184,335,000	185,391,712	△1,056,712	
	事業費支出	23,470,000	22,078,133	1,391,867	
	事務費支出	12,700,000	11,680,317	1,019,683	
施設整備等による収支	支払利息支出	991,615	991,615	0	
	その他の支出	5,280,000	4,854,253	425,747	
	事業活動支出計 (2)	226,776,615	224,996,030	1,780,585	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,495,000	30,516,498	△14,021,498	
	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	11,854,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	358,000	142,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	814,308	768,240	46,068	
	施設整備等支出計 (5)	13,168,308	12,980,240	188,068	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,168,308	△12,980,240	△188,068	
	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	8,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△8,000,000	5,000,000	
	予備費支出 (10)	326,692	—	326,692	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,536,258	△9,536,258	
前期末支払資金残高 (12)		52,850,508	52,850,508	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,850,508	62,386,766	△9,536,258	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	250,927,244	235,630,060	15,297,184
	経常経費寄附金収益	1,164,000	1,453,720	△289,720
	その他の収益	1,972,800	1,972,800	0
	サービス活動収益計 (1)	254,064,044	239,056,580	15,007,464
	費 用			
	人件費	185,391,712	184,138,358	1,253,354
	事業費	22,078,133	22,599,208	△521,075
	事務費	14,310,717	12,464,520	1,846,197
	減価償却費	21,415,684	21,253,276	162,408
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,672,475	△7,672,475	△0
	サービス活動費用計 (2)	235,523,771	232,782,887	2,740,884
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,540,273	6,273,693	12,266,580
	収 益			
	借入金利息補助金収益	991,615	1,084,850	△93,235
	受取利息配当金収益	106,949	25,964	80,985
	その他のサービス活動外収益	2,322,720	2,233,460	89,260
	サービス活動外収益計 (4)	3,421,284	3,344,274	77,010
	費 用			
	支払利息	991,615	1,084,850	△93,235
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	4,854,253	4,760,319	93,934
	サービス活動外費用計 (5)	5,845,868	5,845,169	699
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,424,584	△2,500,895	76,311
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,115,689	3,772,798	12,342,891
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	93,574	4	93,570
	特別費用計 (9)	93,574	4	93,570
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△93,574	△4	△93,570
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,022,115	3,772,794	12,249,321
	前期繰越活動増減差額 (12)	36,421,323	34,648,529	1,772,794
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,443,438	38,421,323	14,022,115
	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)	8,000,000	2,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,443,438	36,421,323	8,022,115

法人単位貸借対照表

令和 8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	75,485,080	65,697,494	9,787,586	流動負債	32,828,574	32,629,226	199,348
現金預金	49,699,566	46,610,904	3,088,662	事業未払金	2,164,742	2,201,673	△36,931
事業未収金	1,011,670	1,042,830	△31,160	その他の未払金	10,205,482	8,906,007	1,299,475
未収補助金	22,041,154	15,184,580	6,856,574	1年以内返済予定設備資金借入金	11,854,000	11,854,000	0
立替金	2,290	48,780	△46,490	1年以内返済予定リース債務	716,260	768,240	△51,980
前払金	100,000	180,000	△80,000	預り金	480	2,464	△1,984
前払費用	2,630,400	2,630,400	0	職員預り金	727,610	1,736,842	△1,009,232
				賞与引当金	7,160,000	7,160,000	0
固定資産	491,885,619	506,631,957	△14,746,338	固定負債	122,422,447	135,930,187	△13,507,740
基本財産	365,259,671	381,637,721	△16,378,050	設備資金借入金	112,375,000	124,229,000	△11,854,000
建物	365,259,671	381,637,721	△16,378,050	リース債務	2,156,247	1,837,187	319,060
その他の固定資産	126,625,948	124,994,236	1,631,712	長期前受補助金	7,891,200	9,864,000	△1,972,800
建物	8,406,589	10,548,190	△2,141,601	負債の部合計	155,251,021	168,559,413	△13,308,392
構築物	7,519,317	8,160,174	△640,857	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,580,849	5,700,274	△1,119,425	基本金	122,248,515	122,248,515	0
有形リース資産	2,727,993	2,563,998	163,995	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	95,500,000	87,500,000	8,000,000	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
長期前払費用	7,891,200	10,521,600	△2,630,400	国庫補助金等特別積立金	149,927,725	157,600,200	△7,672,475
				その他の積立金	95,500,000	87,500,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	95,500,000	87,500,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	44,443,438	36,421,323	8,022,115
				(うち当期活動増減差額)	16,022,115	3,772,794	12,249,321
				純資産の部合計	412,119,678	403,770,038	8,349,640
資産の部合計	567,370,699	572,329,451	△4,958,752	負債及び純資産の部合計	567,370,699	572,329,451	△4,958,752

財 産 目 録

令和8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	—	—	58,569
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	49,640,997
	小計					49,699,566
事業未収金	神戸市、芦屋市	—	R7年度 委託費費精算額 他			1,011,670
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—	R7年度 すこやか保育支援補助金他	—		22,041,154
立替金	職員		宿舍借上本人負担分	—		2,290
前払金	㈱エイブル		職員宿舍借上 礼金	—		100,000
前払費用	西地区協議会	—	R8年度 分園建物賃借料他	—		2,630,400
流動資産合計						75,485,080
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	141,072,559	365,259,671
基本財産合計						365,259,671
(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	23,557,611	8,406,589
構築物	舗装工事 他14件	—	(同上)	21,856,746	14,337,429	7,519,317
器具及び備品	電話設備 他52件	—	(同上)	22,103,764	17,522,915	4,580,849
有形リース資産	A E D 他3件	—	(同上)	4,052,349	1,324,356	2,727,993
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	—	—	95,500,000
長期前払費用	西地区協議会	—	R7年度～R11年度 分園建物賃借料	—	—	7,891,200
その他の固定資産合計						126,625,948
固定資産合計						491,885,619
資産合計						567,370,699
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料費他	—		—	—	2,164,742
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	10,205,482
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	—		—	—	716,260
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	—		—	—	727,610
賞与引当金		—		—	—	7,160,000
流動負債合計						32,828,574
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	—		—	—	109,375,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	3,000,000
	小計					112,375,000
リース債務	ALSOKリース㈱ 他	—		—	—	2,156,247
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	7,891,200
固定負債合計						122,422,447
負債合計						155,251,021
差引純資産						412,119,678