

令和 6年度

決 算 報 告 書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	234,595,000	235,630,060	△1,035,060	
	借入金利息補助金収入	1,084,850	1,084,850	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,453,720	△453,720	
	受取利息配当金収入	0	25,964	△25,964	
	その他の収入	2,250,000	2,233,460	16,540	
	事業活動収入計 (1)	238,929,850	240,428,054	△1,498,204	
	支出				
	人件費支出	185,490,000	183,468,358	2,021,642	
	事業費支出	22,190,000	22,599,208	△409,208	
施設整備等による収支	事務費支出	9,694,400	9,834,120	△139,720	
	支払利息支出	1,084,850	1,084,850	0	
	その他の支出	4,900,000	4,760,319	139,681	
	事業活動支出計 (2)	223,359,250	221,746,855	1,612,395	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,570,600	18,681,199	△3,110,599	
	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	1,000,000	736,945	263,055	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	600,468	△10,468	
	施設整備等支出計 (5)	13,444,000	13,191,413	252,587	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,444,000	△13,191,413	△252,587	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	126,600	—	126,600	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,489,786	△3,489,786	
前期末支払資金残高 (12)		51,874,062	49,360,722	2,513,340	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,874,062	52,850,508	△976,446	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	235,630,060	223,932,949	11,697,111
	経常経費寄附金収益	1,453,720	1,193,400	260,320
	その他の収益	1,972,800	1,972,800	0
	サービス活動収益計 (1)	239,056,580	227,099,149	11,957,431
	費 用			
	人件費	184,138,358	173,184,646	10,953,712
	事業費	22,599,208	21,125,297	1,473,911
	事務費	12,464,520	14,985,689	△2,521,169
	減価償却費	21,253,276	21,130,069	123,207
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)	232,782,887	222,753,226	10,029,661
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,273,693	4,345,923	1,927,770
	収 益			
	借入金利息補助金収益	1,084,850	1,181,246	△96,396
	受取利息配当金収益	25,964	1,933	24,031
	その他のサービス活動外収益	2,233,460	2,416,633	△183,173
	サービス活動外収益計 (4)	3,344,274	3,599,812	△255,538
	費 用			
	支払利息	1,084,850	1,181,246	△96,396
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	4,760,319	4,717,826	42,493
	サービス活動外費用計 (5)	5,845,169	5,899,072	△53,903
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,500,895	△2,299,260	△201,635
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,772,798	2,046,663	1,726,135
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計 (9)	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	0	△4
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,772,794	2,046,663	1,726,131
	前期繰越活動増減差額 (12)	34,648,529	34,601,866	46,663
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,421,323	36,648,529	1,772,794
	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	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,421,323	34,648,529	1,772,794

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7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	65,697,494	62,152,731	3,544,763	流動負債	32,629,226	31,522,637	1,106,589
現金預金	46,610,904	45,288,046	1,322,858	事業未払金	2,201,673	1,863,387	338,286
事業未収金	1,042,830	1,028,020	14,810	その他の未払金	8,906,007	8,592,692	313,315
未収補助金	15,184,580	13,206,265	1,978,315	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	48,780	0	48,780	1年以内返済予定リース債務	768,240	386,628	381,612
前払金	180,000	0	180,000	預り金	2,464	240	2,224
前払費用	2,630,400	2,630,400	0	職員預り金	1,736,842	2,335,690	△598,848
				賞与引当金	7,160,000	6,490,000	670,000
固定資産	506,631,957	525,640,292	△19,008,335	固定負債	135,930,187	148,600,667	△12,670,480
基本財産	381,637,721	398,015,771	△16,378,050	設備資金借入金	124,229,000	136,083,000	△11,854,000
建物	381,637,721	398,015,771	△16,378,050	リース債務	1,837,187	680,867	1,156,320
その他の固定資産	124,994,236	127,624,521	△2,630,285	長期前受補助金	9,864,000	11,836,800	△1,972,800
建物	10,548,190	12,689,791	△2,141,601	負債の部合計	168,559,413	180,123,304	△11,563,891
構築物	8,160,174	8,801,031	△640,857	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,700,274	6,427,737	△727,463	基本金	122,248,515	122,248,515	0
有形リース資産	2,563,998	1,053,962	1,510,036	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	87,500,000	85,500,000	2,000,000	第3号基本金	30,050,733	30,050,733	0
長期前払費用	10,521,600	13,152,000	△2,630,400	国庫補助金等特別積立金	157,600,200	165,272,675	△7,672,475
				その他の積立金	87,500,000	85,500,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	87,500,000	85,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,421,323	34,648,529	1,772,794
				(うち当期活動増減差額)	3,772,794	2,046,663	1,726,131
				純資産の部合計	403,770,038	407,669,719	△3,899,681
資産の部合計	572,329,451	587,793,023	△15,463,572	負債及び純資産の部合計	572,329,451	587,793,023	△15,463,572

財 産 目 録

令和7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	—	—	59,249
普通預金	三井住友銀行・住吉支店	—	運転資金として	—	—	46,551,655
	小計					46,610,904
事業未収金	神戸市、芦屋市	—	R6年度 委託費費精算額 他			1,042,230
	保護者		3月分 延長保育料			600
	小計					1,042,830
未収補助金	神戸市子ども家庭局	—	R6年度 すこやか保育支援補助金他	—		15,184,580
立替金	職員		宿舍借上基本保証料他本人負担分	—		48,780
前払金	㈱エイブル		職員宿舍借上 礼金	—		180,000
前払費用	西地区協議会	—	R7年度 分園建物賃借料他	—		2,630,400
流動資産合計						65,697,494
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	124,694,509	381,637,721
基本財産合計						381,637,721
(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	21,416,010	10,548,190
構築物	舗装工事 他14件	—	(同上)	21,856,746	13,696,572	8,160,174
器具及び備品	電話設備 他52件	—	(同上)	21,728,509	16,028,235	5,700,274
有形リース資産	AED 他3件	—	(同上)	4,157,164	1,593,166	2,563,998
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	—	—	87,500,000
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	—	—	10,521,600
その他の固定資産合計						124,994,236
固定資産合計						506,631,957
資産合計						572,329,451
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料費他	—		—	—	2,201,673
その他の未払金	3月分給与・社会保険料	—		—	—	8,906,007
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	—		—	—	768,240
預り金	保護者 預かり保険料	—		—	—	2,464
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	1,736,842
賞与引当金		—		—	—	7,160,000
流動負債合計						32,629,226
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	—		—	—	120,229,000
	一般財団法人 住吉学園	—		—	—	4,000,000
	小計					124,229,000
リース債務	ALSOKリース㈱ 他			—	—	1,837,187
長期前受補助金	神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)	—		—	—	9,864,000
固定負債合計						135,930,187
負債合計						168,559,413
差引純資産						403,770,038