第２号議案

【決 算 報 告 書】

令和２年度

自 令 和　２ 年 ４ 月 １ 日
至 令 和　３ 年 ３ 月 ３１日

大阪府大阪狭山市大野台3－23－1
社会福祉法人　簡修会

社会福祉法人　簡修会

資金収支計算書(1－1)

第一号第一様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 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	487,573,370	483,720,475	3,852,895	
		借入金利息補助金収入	0	24,000	-24,000	
		受取利息配当金収入	64,209	23,422	40,787	
		その他の収入	5,375,972	7,257,502	-1,881,530	
		事業活動収入計 (1)	493,013,551	491,025,399	1,988,152	
	支出	人件費支出	362,030,495	372,180,265	-10,149,770	
		事業費支出	54,811,386	52,196,338	2,615,048	
		事務費支出	33,623,608	36,014,832	-2,391,224	
		支払利息支出	1,707,806	1,728,039	-20,233	
		その他の支出	11,000	11,000	0	
		事業活動支出計 (2)	452,184,295	462,130,474	-9,946,179	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,829,256	28,894,925	11,934,331	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,244,000	13,244,000	0	
		固定資産取得支出	45,689,170	49,106,125	-3,416,955	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,240	1,056,240	0	
		施設整備等支出計 (5)	59,989,410	63,406,365	-3,416,955	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-59,989,410	-63,406,365	3,416,955	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,000,000	38,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による収入	0	220,333	-220,333	
		その他の活動収入計 (7)	28,000,000	38,220,333	-10,220,333	
	支出	積立資産支出	3,761,792	3,768,811	-7,019	
		その他の活動による支出	2,171,604	2,197,404	-25,800	
		その他の活動支出計 (8)	5,933,396	5,966,215	-32,819	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		22,066,604	32,254,118	-10,187,514	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,906,450	-2,257,322	5,163,772	

前期末支払資金残高 (12)	76,524,975	76,524,975	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,431,425	74,267,653	5,163,772	

社会福祉法人　簡修会

事業活動計算書

第二号第一様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	483,720,475	481,260,151	2,460,324
		サービス活動収益計 (1)	483,720,475	481,260,151	2,460,324
	費用	人件費	392,718,253	349,985,455	42,732,798
		事業費	52,196,338	54,198,904	-2,002,566
		事務費	36,014,832	32,582,321	3,432,511
		減価償却費	37,994,833	36,134,334	1,860,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,960,069	-16,400,669	440,600
		サービス活動費用計 (2)	502,964,187	456,500,345	46,463,842
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-19,243,712	24,759,806	-44,003,518
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,000	42,000	-18,000
		受取利息配当金収益	23,422	66,167	-42,745
		その他のサービス活動外収益	7,257,502	11,301,572	-4,044,070
		サービス活動外収益計 (4)	7,304,924	11,409,739	-4,104,815
	費用	支払利息	1,728,039	1,472,673	255,366
		その他のサービス活動外費用	11,000	6,457,601	-6,446,601
		サービス活動外費用計 (5)	1,739,039	7,930,274	-6,191,235
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,565,885	3,479,465	2,086,420
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-13,677,827	28,239,271	-41,917,098
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	15,257,000	-15,257,000
		その他の特別収益	17,980,207	0	17,980,207
		特別収益計 (8)	17,980,207	15,257,000	2,723,207
	費用	固定資産売却損・処分損	8,778	45,952,848	-45,944,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-206,672	-20,365,862	20,159,190
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,481,600	0	2,481,600
		その他の特別損失	170,761	0	170,761
		特別費用計 (9)	2,454,467	25,586,986	-23,132,519
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15,525,740	-10,329,986	25,855,726
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,847,913	17,909,285	-16,061,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		140,935,946	96,026,661	44,909,285
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		142,783,859	113,935,946	28,847,913
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		38,000,000	37,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		180,783,859	140,935,946	39,847,913

社会福祉法人　簡修会

貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,832,665	82,448,457	384,208	流動負債	42,721,696	40,123,126	2,598,570
現金預金	46,921,820	21,600,787	25,321,033	事業未払金	4,766,084	2,353,568	2,412,516
事業未収金	27,524,845	40,979,100	-13,454,255	1年以内返済予定設備資金借入金	13,244,000	13,244,000	0
未収補助金	8,386,000	19,868,570	-11,482,570	1年以内返済予定リース債務	1,056,240	1,056,240	0
固定資産	872,012,253	896,194,621	-24,182,368	1年以内支払予定長期未払金	2,197,404	2,197,404	0
基本財産	699,945,299	675,391,621	24,553,678	職員預り金	3,798,928	3,569,914	229,014
建物	699,945,299	675,391,621	24,553,678	賞与引当金	17,659,040	17,702,000	-42,960
その他の固定資産	172,066,954	220,803,000	-48,736,046	固定負債	222,183,331	236,742,833	-14,559,502
構築物	101,512,293	95,341,135	6,171,158	設備資金借入金	191,268,000	204,512,000	-13,244,000
車輌運搬具	7,329,177	10,188,675	-2,859,498	リース債務	1,936,440	2,992,680	-1,056,240
器具及び備品	12,675,698	8,957,826	3,717,872	退職給付引当金	19,526,285	17,588,143	1,938,142
建設仮勘定	0	19,325,500	-19,325,500	長期未払金	9,452,606	11,650,010	-2,197,404
有形リース資産	2,904,660	3,960,900	-1,056,240	負債の部合計	264,905,027	276,865,959	-11,960,932
権利	75,180	75,180	0	純資産の部			
ソフトウェア	362,840	461,796	-98,956	基本金	59,320,905	59,320,905	0
退職給付引当資産	17,399,040	15,607,376	1,791,664	国庫補助金等特別積立金	425,835,127	439,520,268	-13,685,141
保険積立資産	1,339,039	195,252	1,143,787	その他の積立金	24,000,000	62,000,000	-38,000,000
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	62,000,000	-38,000,000
長期前払費用	319,027	539,360	-220,333	次期繰越活動増減差額	180,783,859	140,935,946	39,847,913
その他積立預金	24,000,000	62,000,000	-38,000,000	（うち当期活動増減差額）	1,847,913	17,909,285	-16,061,372
保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	62,000,000	-38,000,000	純資産の部合計	689,939,891	701,777,119	-11,837,228
資産の部合計	954,844,918	978,643,078	-23,798,160	負債及び純資産の部合計	954,844,918	978,643,078	-23,798,160

社会福祉法人　簡修会

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			大野台こども園	つぼみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	257,302,000	226,418,475	483,720,475	0	483,720,475
		借入金利息補助金収入	0	24,000	24,000	0	24,000
		受取利息配当金収入	271	23,151	23,422	0	23,422
		その他の収入	4,226,822	3,030,680	7,257,502	0	7,257,502
		事業活動収入計（1）	261,529,093	229,496,306	491,025,399	0	491,025,399
	支出	人件費支出	203,325,687	168,854,578	372,180,265	0	372,180,265
		事業費支出	30,510,622	21,685,716	52,196,338	0	52,196,338
		事務費支出	16,882,295	19,132,537	36,014,832	0	36,014,832
		支払利息支出	1,660,039	68,000	1,728,039	0	1,728,039
		その他の支出	10,000	1,000	11,000	0	11,000
		事業活動支出計（2）	252,388,643	209,741,831	462,130,474	0	462,130,474
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,140,450	19,754,475	28,894,925	0	28,894,925
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,244,000	2,000,000	13,244,000	0	13,244,000
		固定資産取得支出	4,287,330	44,818,795	49,106,125	0	49,106,125
		ファイナンス・リース債務の返済支出	537,840	518,400	1,056,240	0	1,056,240
		施設整備等支出計（5）	16,069,170	47,337,195	63,406,365	0	63,406,365
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-16,069,170	-47,337,195	-63,406,365	0	-63,406,365
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	28,000,000	38,000,000	0	38,000,000
		拠点区分間繰入金収入	90,736	500,000	590,736	-590,736	0
		その他の活動による収入	220,333	0	220,333	0	220,333
		その他の活動収入計（7）	10,311,069	28,500,000	38,811,069	-590,736	38,220,333
	支出	積立資産支出	2,441,707	1,327,104	3,768,811	0	3,768,811
		拠点区分間繰入金支出	500,000	90,736	590,736	-590,736	0
		その他の活動による支出	1,030,800	1,166,604	2,197,404	0	2,197,404
		その他の活動支出計（8）	3,972,507	2,584,444	6,556,951	-590,736	5,966,215
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,338,562	25,915,556	32,254,118	0	32,254,118
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-590,158	-1,667,164	-2,257,322	0	-2,257,322
					0		
前期末支払資金残高（11）			47,235,382	29,289,593	76,524,975	0	76,524,975
当期末支払資金残高（10）＋（11）			46,645,224	27,622,429	74,267,653	0	74,267,653

社会福祉法人　簡修会

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			大野台こども園	つぼみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	257,302,000	226,418,475	483,720,475	0	483,720,475
		サービス活動収益計（1）	257,302,000	226,418,475	483,720,475	0	483,720,475
	費用	人件費	214,235,129	178,483,124	392,718,253	0	392,718,253
		事業費	30,510,622	21,685,716	52,196,338	0	52,196,338
		事務費	16,882,295	19,132,537	36,014,832	0	36,014,832
		減価償却費	26,904,440	11,090,393	37,994,833	0	37,994,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,135,342	-3,824,727	-15,960,069	0	-15,960,069
		サービス活動費用計（2）	276,397,144	226,567,043	502,964,187	0	502,964,187
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-19,095,144	-148,568	-19,243,712	0	-19,243,712
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	24,000	24,000	0	24,000
		受取利息配当金収益	271	23,151	23,422	0	23,422
		その他のサービス活動外収益	4,226,822	3,030,680	7,257,502	0	7,257,502
		サービス活動外収益計（4）	4,227,093	3,077,831	7,304,924	0	7,304,924
	費用	支払利息	1,660,039	68,000	1,728,039	0	1,728,039
		その他のサービス活動外費用	10,000	1,000	11,000	0	11,000
		サービス活動外費用計（5）	1,670,039	69,000	1,739,039	0	1,739,039
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,557,054	3,008,831	5,565,885	0	5,565,885
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-16,538,090	2,860,263	-13,677,827	0	-13,677,827
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	90,736	500,000	590,736	-590,736	0
		その他の特別収益	8,558,208	9,421,999	17,980,207	0	17,980,207
		特別収益計（8）	8,648,944	9,921,999	18,570,943	-590,736	17,980,207
	費用	固定資産売却損・処分損	9	8,769	8,778	0	8,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-206,672	0	-206,672	0	-206,672
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,800	1,240,800	2,481,600	0	2,481,600
		拠点区分間繰入金費用	500,000	90,736	590,736	-590,736	0
		その他の特別損失	126,840	43,921	170,761	0	170,761
		特別費用計（9）	1,660,977	1,384,226	3,045,203	-590,736	2,454,467
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		6,987,967	8,537,773	15,525,740	0	15,525,740
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-9,550,123	11,398,036	1,847,913	0	1,847,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		60,418,423	80,517,523	140,935,946	0	140,935,946
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		50,868,300	91,915,559	142,783,859	0	142,783,859
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		10,000,000	28,000,000	38,000,000	0	38,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0
					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		60,868,300	119,915,559	180,783,859	0	180,783,859

社会福祉法人　簡修会

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	大野台こども園	つぼみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,277,972	31,554,693	82,832,665	0	82,832,665
現金預金	31,205,387	15,716,433	46,921,820	0	46,921,820
事業未収金	14,702,585	12,822,260	27,524,845	0	27,524,845
未収補助金	5,370,000	3,016,000	8,386,000	0	8,386,000
固定資産	638,525,511	233,486,742	872,012,253	0	872,012,253
基本財産	532,729,282	167,216,017	699,945,299	0	699,945,299
建物	532,729,282	167,216,017	699,945,299	0	699,945,299
その他の固定資産	105,796,229	66,270,725	172,066,954	0	172,066,954
構築物	83,219,320	18,292,973	101,512,293	0	101,512,293
車輌運搬具	5,037,949	2,291,228	7,329,177	0	7,329,177
器具及び備品	7,537,218	5,138,480	12,675,698	0	12,675,698
有形リース資産	1,479,060	1,425,600	2,904,660	0	2,904,660
権利	0	75,180	75,180	0	75,180
ソフトウェア	181,420	181,420	362,840	0	362,840
退職給付引当資産	6,533,196	10,865,844	17,399,040	0	17,399,040
保険積立資産	1,339,039	0	1,339,039	0	1,339,039
差入保証金	150,000	4,000,000	4,150,000	0	4,150,000
長期前払費用	319,027	0	319,027	0	319,027
その他積立預金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設設備整備積立預金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
資産の部合計	689,803,483	265,041,435	954,844,918	0	954,844,918
流動負債	26,953,908	15,767,788	42,721,696	0	42,721,696
事業未払金	2,627,384	2,138,700	4,766,084	0	4,766,084
1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	2,000,000	13,244,000	0	13,244,000
1年内返済予定リース債務	537,840	518,400	1,056,240	0	1,056,240
1年内支払予定長期未払金	1,030,800	1,166,604	2,197,404	0	2,197,404
職員預り金	2,005,364	1,793,564	3,798,928	0	3,798,928
賞与引当金	9,508,520	8,150,520	17,659,040	0	17,659,040
固定負債	202,600,203	19,583,128	222,183,331	0	222,183,331
設備資金借入金	191,268,000	0	191,268,000	0	191,268,000
リース債務	986,040	950,400	1,936,440	0	1,936,440
退職給付引当金	6,971,863	12,554,422	19,526,285	0	19,526,285
長期未払金	3,374,300	6,078,306	9,452,606	0	9,452,606
負債の部合計	229,554,111	35,350,916	264,905,027	0	264,905,027
基本金	48,520,905	10,800,000	59,320,905	0	59,320,905
国庫補助金等特別積立金	350,860,167	74,974,960	425,835,127	0	425,835,127
その他の積立金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	60,868,300	119,915,559	180,783,859	0	180,783,859
（うち当期活動増減差額）	-9,550,123	11,398,036	1,847,913	0	1,847,913
純資産の部合計	460,249,372	229,690,519	689,939,891	0	689,939,891
負債及び純資産の部合計	689,803,483	265,041,435	954,844,918	0	954,844,918

社会福祉法人　簡修会

大野台こども園拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

大野台こども園　　（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	255,755,905	257,302,000	-1,546,095	
		施設型給付費収入	223,975,655	217,288,040	6,687,615	
		施設型給付費収入	206,875,635	202,541,340	4,334,295	
		利用者負担金収入	17,100,020	14,746,700	2,353,320	
		利用者等利用料収入	10,328,300	10,803,310	-475,010	
		その他の事業収入	21,451,950	29,210,650	-7,758,700	
		補助金事業収入(公費)	12,808,620	20,118,000	-7,309,380	
		補助金事業収入(一般)	3,102,330	2,433,350	668,980	
		受託事業収入(公費)	3,512,000	4,591,000	-1,079,000	
		受託事業収入(一般)	2,029,000	2,068,300	-39,300	
		受取利息配当金収入	1,133	271	862	
		その他の収入	3,034,200	4,226,822	-1,192,622	
		受入研修費収入	28,000	40,000	-12,000	
		利用者等外給食費収入	2,306,200	2,352,400	-46,200	
		雑収入	700,000	1,834,422	-1,134,422	
		事業活動収入計 (1)	258,791,238	261,529,093	-2,737,855	
	支出	人件費支出	198,756,573	203,325,687	-4,569,114	
		役員報酬支出	380,000	0	380,000	
		職員給料支出	90,474,216	89,650,611	823,605	
		職員賞与支出	25,931,000	25,931,000	0	
		非常勤職員給与支出	56,333,296	58,901,996	-2,568,700	
		派遣職員費支出	8,360,617	8,719,231	-358,614	
		退職給付支出	978,560	978,560	0	
		法定福利費支出	16,298,884	19,144,289	-2,845,405	
		事業費支出	31,129,447	30,510,622	618,825	
		給食費支出	11,898,837	13,671,062	-1,772,225	
		保健衛生費支出	167,958	160,951	7,007	
		保育材料費支出	5,051,834	4,410,118	641,716	
		水道光熱費支出	4,143,145	4,051,656	91,489	
		燃料費支出	413,469	380,389	33,080	
		消耗器具備品費支出	3,670,331	1,772,621	1,897,710	
		保険料支出	472,490	521,310	-48,820	
		賃借料支出	2,431,919	2,463,773	-31,854	
		車輌費支出	446,000	641,836	-195,836	
		雑支出	2,433,464	2,436,906	-3,442	
		事務費支出	16,462,176	16,882,295	-420,119	
		福利厚生費支出	1,378,353	1,506,815	-128,462	
		職員被服費支出	219,731	649,650	-429,919	
		旅費交通費支出	126,710	82,040	44,670	
		研修研究費支出	204,700	208,220	-3,520	
		事務消耗品費支出	458,817	413,042	45,775	
		印刷製本費支出	227,754	92,573	135,181	
		修繕費支出	671,667	898,267	-226,600	
		通信運搬費支出	555,402	816,711	-261,309	
		広報費支出	143,500	143,500	0	
		業務委託費支出	3,651,435	3,612,276	39,159	
		手数料支出	475,846	472,636	3,210	
		保険料支出	1,337,111	1,601,640	-264,529	
		土地・建物賃借料支出	4,794,560	4,252,480	542,080	
		租税公課支出	3,400	46,900	-43,500	
		保守料支出	408,100	411,400	-3,300	
		雑支出	1,805,090	1,674,145	130,945	
		支払利息支出	1,639,806	1,660,039	-20,233	
		その他の支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計 (2)	247,998,002	252,388,643	-4,390,641	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,793,236	9,140,450	1,652,786	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,244,000	11,244,000	0	
		固定資産取得支出	1,718,000	4,287,330	-2,569,330	
		構築物取得支出	0	1,802,000	-1,802,000	
		器具及び備品取得支出	1,718,000	2,485,330	-767,330	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	537,840	537,840	0	
		施設整備等支出計 (5)	13,499,840	16,069,170	-2,569,330	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,499,840	-16,069,170	2,569,330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	90,736	-90,736	
		その他の活動による収入	0	220,333	-220,333	
		長期前払費用戻り収入	0	220,333	-220,333	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,311,069	-10,311,069	
	支出	積立資産支出	1,945,280	2,441,707	-496,427	
		退職給付引当資産支出	865,280	1,297,920	-432,640	
		積立資産支出	1,080,000	1,143,787	-63,787	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		その他の活動による支出	1,005,000	1,030,800	-25,800	
		長期未払金支出	1,005,000	1,030,800	-25,800	
		その他の活動支出計 (8)	2,950,280	3,972,507	-1,022,227	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,950,280	6,338,562	-9,288,842	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-5,656,884	-590,158	-5,066,726	

前期末支払資金残高 (12)	47,235,382	47,235,382	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,578,498	46,645,224	-5,066,726

社会福祉法人　簡修会

つぼみこども園拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

つぼみこども園　　(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	231,817,465	226,418,475	5,398,990	
		施設型給付費収入	209,704,920	197,651,370	12,053,550	
		施設型給付費収入	189,940,820	180,550,030	9,390,790	
		利用者負担金収入	19,764,100	17,101,340	2,662,760	
		利用者等利用料収入	6,290,845	8,233,255	-1,942,410	
		その他の事業収入	15,821,700	20,533,850	-4,712,150	
		補助金事業収入(公費)	14,890,250	19,259,000	-4,368,750	
		補助金事業収入(一般)	931,450	1,274,850	-343,400	
		借入金利息補助金収入	0	24,000	-24,000	
		受取利息配当金収入	63,076	23,151	39,925	
		その他の収入	3,041,772	3,030,680	11,092	
		受入研修費収入	49,000	49,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,951,800	1,947,900	3,900	
		雑収入	1,040,972	1,033,780	7,192	
		事業活動収入計 (1)	234,922,313	229,496,306	5,426,007	
	支出	人件費支出	163,653,922	168,854,578	-5,200,656	
		職員給料支出	83,748,073	84,449,262	-701,189	
		職員賞与支出	24,969,000	24,969,000	0	
		非常勤職員給与支出	36,787,640	37,865,280	-1,077,640	
		派遣職員費支出	109,956	187,000	-77,044	
		退職給付支出	1,023,940	1,023,940	0	
		法定福利費支出	17,015,313	20,360,096	-3,344,783	
		事業費支出	23,681,939	21,685,716	1,996,223	
		給食費支出	9,671,487	10,015,087	-343,600	
		保健衛生費支出	167,452	121,605	45,847	
		保育材料費支出	4,919,630	3,600,117	1,319,513	
		水道光熱費支出	3,223,271	3,447,428	-224,157	
		燃料費支出	24,016	24,659	-643	
		消耗器具備品費支出	1,369,881	1,302,183	67,698	
		保険料支出	77,960	126,510	-48,550	
		賃借料支出	1,556,629	1,161,070	395,559	
		車輌費支出	250,000	250,000	0	
		雑支出	2,421,613	1,637,057	784,556	
		事務費支出	17,481,432	19,132,537	-1,651,105	
		福利厚生費支出	1,056,500	1,119,816	-63,316	
		職員被服費支出	0	193,226	-193,226	
		旅費交通費支出	18,966	10,226	8,740	
		研修研究費支出	172,715	143,715	29,000	
		事務消耗品費支出	470,789	455,259	15,530	
		印刷製本費支出	62,850	55,707	7,143	
		修繕費支出	892,221	1,038,235	-146,014	
		通信運搬費支出	530,944	472,687	58,257	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	2,602,862	2,165,763	437,099	
		手数料支出	350,304	345,774	4,530	
		保険料支出	625,035	928,665	-303,630	
		土地・建物賃借料支出	9,321,070	9,482,708	-161,638	
		租税公課支出	9,000	9,000	0	
		保守料支出	438,190	1,394,190	-956,000	
		雑支出	919,986	1,307,566	-387,580	
		支払利息支出	68,000	68,000	0	
		その他の支出	1,000	1,000	0	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計 (2)	204,886,293	209,741,831	-4,855,538	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,036,020	19,754,475	10,281,545	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	43,971,170	44,818,795	-847,625	
		建物取得支出	43,971,170	51,034,490	-7,063,320	
		構築物取得支出	0	8,917,040	-8,917,040	
		器具及び備品取得支出	0	4,192,765	-4,192,765	
		建設仮勘定支出	0	-19,325,500	19,325,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	518,400	0	
		施設整備等支出計 (5)	46,489,570	47,337,195	-847,625	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-46,489,570	-47,337,195	847,625	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
		積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000	
		その他の活動収入計 (7)	28,000,000	28,500,000	-500,000	
	支出	積立資産支出	1,816,512	1,327,104	489,408	
		退職給付引当資産支出	1,216,512	1,327,104	-110,592	
		積立資産支出	600,000	0	600,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	90,736	-90,736	
		その他の活動による支出	1,166,604	1,166,604	0	
		長期未払金支出	1,166,604	1,166,604	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,983,116	2,584,444	398,672	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		25,016,884	25,915,556	-898,672	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			8,563,334	-1,667,164	10,230,498	

前期末支払資金残高 (12)	29,289,593	29,289,593	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,852,927	27,622,429	10,230,498	

社会福祉法人　簡修会

大野台こども園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

大野台こども園　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	257,302,000	252,556,331	4,745,669
		施設型給付費収益	217,288,040	223,655,600	-6,367,560
		施設型給付費収益	202,541,340	184,214,070	18,327,270
		利用者負担金収益	14,746,700	39,441,530	-24,694,830
		利用者等利用料収益	10,803,310	3,831,931	6,971,379
		その他の事業収益	29,210,650	25,068,800	4,141,850
		補助金事業収益(公費)	20,118,000	16,125,200	3,992,800
		補助金事業収益(一般)	2,433,350	3,142,500	-709,150
		受託事業収益(公費)	4,591,000	4,385,000	206,000
		受託事業収益(一般)	2,068,300	1,416,100	652,200
		サービス活動収益計 (1)	257,302,000	252,556,331	4,745,669
	費用	人件費	214,235,129	183,309,104	30,926,025
		役員報酬	0	210,000	-210,000
		職員給料	89,650,611	88,756,517	894,094
		職員賞与	25,931,000	26,831,000	-900,000
		賞与引当金繰入	9,508,520	-181,000	9,689,520
		非常勤職員給与	58,901,996	36,172,388	22,729,608
		派遣職員費	8,719,231	11,427,278	-2,708,047
		退職給付費用	2,379,482	2,270,384	109,098
		法定福利費	19,144,289	17,822,537	1,321,752
		事業費	30,510,622	30,592,732	-82,110
		給食費	13,671,062	10,886,899	2,784,163
		保健衛生費	160,951	122,126	38,825
		保育材料費	4,410,118	5,742,268	-1,332,150
		水道光熱費	4,051,656	3,876,171	175,485
		燃料費	380,389	0	380,389
		消耗器具備品費	1,772,621	4,464,581	-2,691,960
		保険料	521,310	732,239	-210,929
		賃借料	2,463,773	2,259,718	204,055
		車輌費	641,836	399,001	242,835
		雑費	2,436,906	2,109,729	327,177
		事務費	16,882,295	16,508,074	374,221
		福利厚生費	1,506,815	1,398,789	108,026
		職員被服費	649,650	71,134	578,516
		旅費交通費	82,040	144,644	-62,604
		研修研究費	208,220	247,186	-38,966
		事務消耗品費	413,042	255,840	157,202
		印刷製本費	92,573	98,016	-5,443
		燃料費	0	20,000	-20,000
		修繕費	898,267	592,633	305,634
		通信運搬費	816,711	778,723	37,988
		広報費	143,500	154,400	-10,900
		業務委託費	3,612,276	4,011,978	-399,702
		手数料	472,636	182,371	290,265
		保険料	1,601,640	442,552	1,159,088
		土地・建物賃借料	4,252,480	4,646,370	-393,890
		租税公課	46,900	950,950	-904,050
		保守料	411,400	590,800	-179,400
		雑費	1,674,145	1,921,688	-247,543
		減価償却費	26,904,440	26,844,518	59,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,135,342	-12,361,990	226,648
		サービス活動費用計 (2)	276,397,144	244,892,438	31,504,706
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-19,095,144	7,663,893	-26,759,037

社会福祉法人　簡修会

つぼみこども園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

つぼみこども園

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	226,418,475	228,703,820	-2,285,345
		施設型給付費収益	197,651,370	210,160,910	-12,509,540
		施設型給付費収益	180,550,030	174,114,820	6,435,210
		利用者負担金収益	17,101,340	36,046,090	-18,944,750
		利用者等利用料収益	8,233,255	1,739,640	6,493,615
		その他の事業収益	20,533,850	16,803,270	3,730,580
		補助金事業収益(公費)	19,259,000	15,371,070	3,887,930
		補助金事業収益(一般)	1,274,850	1,432,200	-157,350
		サービス活動収益計 (1)	226,418,475	228,703,820	-2,285,345
	費用	人件費	178,483,124	166,676,351	11,806,773
		職員給料	84,449,262	89,385,821	-4,936,559
		職員賞与	24,969,000	27,405,000	-2,436,000
		賞与引当金繰入	8,150,520	-438,000	8,588,520
		非常勤職員給与	37,865,280	29,513,894	8,351,386
		派遣職員費	187,000	84,564	102,436
		退職給付費用	2,501,966	2,495,248	6,718
		法定福利費	20,360,096	18,229,824	2,130,272
		事業費	21,685,716	23,606,172	-1,920,456
		給食費	10,015,087	10,148,287	-133,200
		保健衛生費	121,605	91,305	30,300
		保育材料費	3,600,117	4,738,432	-1,138,315
		水道光熱費	3,447,428	3,246,552	200,876
		燃料費	24,659	0	24,659
		消耗器具備品費	1,302,183	1,841,202	-539,019
		保険料	126,510	254,090	-127,580
		賃借料	1,161,070	1,430,408	-269,338
		車輌費	250,000	39,203	210,797
		雑費	1,637,057	1,816,693	-179,636
		事務費	19,132,537	16,074,247	3,058,290
		福利厚生費	1,119,816	1,417,350	-297,534
		職員被服費	193,226	0	193,226
		旅費交通費	10,226	33,040	-22,814
		研修研究費	143,715	216,560	-72,845
		事務消耗品費	455,259	138,897	316,362
		印刷製本費	55,707	61,258	-5,551
		修繕費	1,038,235	31,350	1,006,885
		通信運搬費	472,687	522,417	-49,730
		広報費	10,000	33,200	-23,200
		業務委託費	2,165,763	2,617,278	-451,515
		手数料	345,774	513,350	-167,576
		保険料	928,665	0	928,665
		土地・建物賃借料	9,482,708	9,141,200	341,508
		租税公課	9,000	0	9,000
		保守料	1,394,190	439,072	955,118
		雑費	1,307,566	909,275	398,291
		減価償却費	11,090,393	9,289,816	1,800,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,824,727	-4,038,679	213,952
		サービス活動費用計 (2)	226,567,043	211,607,907	14,959,136
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-148,568	17,095,913	-17,244,481

社会福祉法人　簡修会

大野台こども園拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

大野台こども園

（単位：円）

資産の部 科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,277,972	50,185,060	1,092,912
現金預金	31,205,387	9,412,080	21,793,307
事業未収金	14,702,585	22,409,180	-7,706,595
未収補助金	5,370,000	18,363,800	-12,993,800
固定資産	638,525,511	669,435,896	-30,910,385
基本財産	532,729,282	551,638,643	-18,909,361
建物	532,729,282	551,638,643	-18,909,361
その他の固定資産	105,796,229	117,797,253	-12,001,024
構築物	83,219,320	84,566,868	-1,347,548
車輌運搬具	5,037,949	7,347,344	-2,309,395
器具及び備品	7,537,218	7,000,715	536,503
有形リース資産	1,479,060	2,016,900	-537,840
ソフトウェア	181,420	230,898	-49,478
退職給付引当資産	6,533,196	5,749,916	783,280
保険積立資産	1,339,039	195,252	1,143,787
差入保証金	150,000	150,000	0
長期前払費用	319,027	539,360	-220,333
その他積立預金	0	10,000,000	-10,000,000
保育所施設設備整備積立預金	0	10,000,000	-10,000,000
			0
			0
資産の部合計	689,803,483	719,620,956	-29,817,473

負債の部 科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,953,908	24,195,318	2,758,590
事業未払金	2,627,384	1,191,947	1,435,437
1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	11,244,000	0
1年以内返済予定リース債務	537,840	537,840	0
1年以内支払予定長期未払金	1,030,800	1,030,800	0
職員預り金	2,005,364	1,757,731	247,633
賞与引当金	9,508,520	8,433,000	1,075,520
固定負債	202,600,203	214,524,929	-11,924,726
設備資金借入金	191,268,000	202,512,000	-11,244,000
リース債務	986,040	1,523,880	-537,840
退職給付引当金	6,971,863	6,083,949	887,914
長期未払金	3,374,300	4,405,100	-1,030,800
負債の部合計	229,554,111	238,720,247	-9,166,136
純資産の部			
基本金	48,520,905	48,520,905	0
国庫補助金等特別積立金	350,860,167	361,961,381	-11,101,214
その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
保育所施設設備整備積立預金	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額	60,868,300	60,418,423	449,877
（うち当期活動増減差額）	-9,550,123	-2,700,047	-6,850,076
純資産の部合計	460,249,372	480,900,709	-20,651,337
負債及び純資産の部合計	689,803,483	719,620,956	-29,817,473

社会福祉法人　簡修会

つぼみこども園拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

つぼみこども園

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,554,693	32,263,397	-708,704	流動負債	15,767,788	15,927,808	-160,020
現金預金	15,716,433	12,188,707	3,527,726	事業未払金	2,138,700	1,161,621	977,079
事業未収金	12,822,260	18,569,920	-5,747,660	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	3,016,000	1,504,770	1,511,230	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
固定資産	233,486,742	226,758,725	6,728,017	1年以内支払予定長期未払金	1,166,604	1,166,604	0
基本財産	167,216,017	123,752,978	43,463,039	職員預り金	1,793,564	1,812,183	-18,619
建物	167,216,017	123,752,978	43,463,039	賞与引当金	8,150,520	9,269,000	-1,118,480
その他の固定資産	66,270,725	103,005,747	-36,735,022	固定負債	19,583,128	22,217,904	-2,634,776
構築物	18,292,973	10,774,267	7,518,706	設備資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
車輌運搬具	2,291,228	2,841,331	-550,103	リース債務	950,400	1,468,800	-518,400
器具及び備品	5,138,480	1,957,111	3,181,369	退職給付引当金	12,554,422	11,504,194	1,050,228
建設仮勘定	0	19,325,500	-19,325,500	長期未払金	6,078,306	7,244,910	-1,166,604
有形リース資産	1,425,600	1,944,000	-518,400	負債の部合計	35,350,916	38,145,712	-2,794,796
権利	75,180	75,180	0	純資産の部			
ソフトウェア	181,420	230,898	-49,478	基本金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	10,865,844	9,857,460	1,008,384	国庫補助金等特別積立金	74,974,960	77,558,887	-2,583,927
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	24,000,000	52,000,000	-28,000,000
その他積立預金	24,000,000	52,000,000	-28,000,000	保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	52,000,000	-28,000,000
保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	52,000,000	-28000000	次期繰越活動増減差額	119,915,559	80,517,523	39,398,036
			0	（うち当期活動増減差額）	11,398,036	20,609,332	-9,211,296
			0	純資産の部合計	229,690,519	220,876,410	8,814,109
資産の部合計	265,041,435	259,022,122	6,019,313	負債及び純資産の部合計	265,041,435	259,022,122	6,019,313

社会福祉法人　簡修会

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)　固定資産の償却方法

・リース資産を除く固定資産…定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)　引当金の計上方法

・賞与引当金…　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　大野台こども園拠点(社会福祉事業)

「大野台こども園」

「放課後児童健全育成事業」

「本部」

イ　つぼみこども園拠点(社会福祉事業)

「つぼみこども園」

6. 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	675,391,621	51,034,490	26,480,812	699,945,299
合　　計	675,391,621	51,034,490	26,480,812	699,945,299

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

大野台こども園にて調理器具の除却を行い、国庫補助金等特別積立金206,672円を取崩した

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物	699,945,299	円
計	699,945,299	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	204,512,000	円
計	204,512,000	

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	836,701,576	136,756,277	699,945,299
構築物	127,408,772	25,896,479	101,512,293
車両運搬具	16,939,853	9,610,676	7,329,177
器具及び備品	43,420,178	30,744,480	12,675,698
有形リース資産	5,281,200	2,376,540	2,904,660
合　計	1,029,751,579	205,384,452	824,367,127

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,524,845	0	27,524,845
未収補助金	8,386,000	0	8,386,000
合　計	35,910,845	0	35,910,845

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人　簡修会

別紙2

計算書類に対する注記(大野台こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)　固定資産の償却方法

・リース資産を除く固定資産…定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)　引当金の計上方法

・賞与引当金…　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

・徴収不能引当金…債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大野台こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支計算書(別紙3(⑩))

ア　大野台こども園

イ　放課後児童健全育成事業

ウ　本部

(3) 拠点区分自動活動計算書(別紙3(⑪))

ア　大野台こども園

イ　放課後児童健全育成事業

ウ　本部

5. 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	551,638,643	0	18,909,361	532,729,282
合　計	551,638,643	0	18,909,361	532,729,282

6. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

大野台こども園にて調理器具の除却を行い、国庫補助金等特別積立金206,672円を取崩した

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物	532,729,282	円
計	532,729,282	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	202,512,000	円
計	202,512,000	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	570,514,754	37,785,472	532,729,282
構築物	99,342,868	16,123,548	83,219,320
車両運搬具	12,362,220	7,324,271	5,037,949
器具及び備品	19,510,574	11,973,356	7,537,218
有形リース資産	2,689,200	1,210,140	1,479,060
合　計	704,419,616	74,416,787	630,002,829

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,702,585	0	14,702,585
未収補助金	5,370,000	0	5,370,000
	0	0	0
合　　計	20,072,585	0	20,072,585

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人　簡修会

別紙2

計算書類に対する注記(つぼみこども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)　固定資産の償却方法

・リース資産を除く固定資産…定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)　引当金の計上方法

・賞与引当金…　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

・徴収不能引当金…債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) つぼみこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支計算書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分自動活動計算書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	123,752,978	51,034,490	7,571,451	167,216,017
合　計	123,752,978	51,034,490	7,571,451	167,216,017

6. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物	167,216,017	円
計	167,216,017	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	2,000,000	円
計	2,000,000	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	266,186,822	98,970,805	167,216,017
構築物	28,065,904	9,772,931	18,292,973
車両運搬具	4,577,633	2,286,405	2,291,228
器具及び備品	23,909,604	18,771,124	5,138,480
有形リース資産	2,592,000	1,166,400	1,425,600
合　計	325,331,963	130,967,665	194,364,298

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,822,260	0	12,822,260
未収補助金	3,016,000	0	3,016,000
	0	0	0
合　　計	15,838,260	0	15,838,260

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

大野台こども園拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

別紙3（⑩）

社会福祉法人名　社会福祉法人　簡修会

（単位：円）

勘定科目			本部	大野台こども園	放課後児童健全育成会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	250,642,700	6,659,300	257,302,000	0	257,302,000
		施設型給付費収入	0	217,288,040	0	217,288,040	0	217,288,040
		施設型給付費収入	0	202,541,340	0	202,541,340	0	202,541,340
		利用者負担金収入	0	14,746,700	0	14,746,700	0	14,746,700
		利用者等利用料収入	0	10,803,310	0	10,803,310	0	10,803,310
		その他の事業収入	0	22,551,350	6,659,300	29,210,650	0	29,210,650
		補助金事業収入(公費)	0	20,118,000	0	20,118,000	0	20,118,000
		補助金事業収入(一般)	0	2,433,350	0	2,433,350	0	2,433,350
		受託事業収入(公費)	0	0	4,591,000	4,591,000	0	4,591,000
		受託事業収入(一般)	0	0	2,068,300	2,068,300	0	2,068,300
		受取利息配当金収入	3	242	26	271	0	271
		その他の収入	690,322	3,522,400	14,100	4,226,822	0	4,226,822
		受入研修費収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
		利用者等外給食費収入	0	2,338,300	14,100	2,352,400	0	2,352,400
		雑収入	690,322	1,144,100	0	1,834,422	0	1,834,422
		事業活動収入計（1）	690,325	254,165,342	6,673,426	261,529,093	0	261,529,093
	支出	人件費支出	0	197,551,466	5,774,221	203,325,687	0	203,325,687
		職員給料支出	0	89,650,611	0	89,650,611	0	89,650,611
		職員賞与支出	0	25,931,000	0	25,931,000	0	25,931,000
		非常勤職員給与支出	0	53,546,196	5,355,800	58,901,996	0	58,901,996
		派遣職員費支出	0	8,719,231	0	8,719,231	0	8,719,231
		退職給付支出	0	978,560	0	978,560	0	978,560
		法定福利費支出	0	18,725,868	418,421	19,144,289	0	19,144,289
		事業費支出	0	30,315,902	194,720	30,510,622	0	30,510,622
		給食費支出	0	13,557,860	113,202	13,671,062	0	13,671,062
		保健衛生費支出	0	159,763	1,188	160,951	0	160,951
		保育材料費支出	0	4,372,673	37,445	4,410,118	0	4,410,118
		水道光熱費支出	0	4,051,656	0	4,051,656	0	4,051,656
		燃料費支出	0	380,389	0	380,389	0	380,389
		消耗器具備品費支出	0	1,769,736	2,885	1,772,621	0	1,772,621
		保険料支出	0	481,310	40,000	521,310	0	521,310
		賃借料支出	0	2,463,773	0	2,463,773	0	2,463,773
		車輌費支出	0	641,836	0	641,836	0	641,836
		雑支出	0	2,436,906	0	2,436,906	0	2,436,906
		事務費支出	477,655	16,385,262	19,378	16,882,295	0	16,882,295
		福利厚生費支出	65,036	1,441,779	0	1,506,815	0	1,506,815
		職員被服費支出	0	649,650	0	649,650	0	649,650
		旅費交通費支出	0	76,560	5,480	82,040	0	82,040
		研修研究費支出	0	208,220	0	208,220	0	208,220
		事務消耗品費支出	0	405,010	8,032	413,042	0	413,042
		印刷製本費支出	0	92,573	0	92,573	0	92,573
		修繕費支出	0	898,267	0	898,267	0	898,267
		通信運搬費支出	0	814,315	2,396	816,711	0	816,711
		広報費支出	0	143,500	0	143,500	0	143,500
		業務委託費支出	17,214	3,595,062	0	3,612,276	0	3,612,276
		手数料支出	1,430	467,736	3,470	472,636	0	472,636
		保険料支出	0	1,601,640	0	1,601,640	0	1,601,640
		土地・建物賃借料支出	0	4,252,480	0	4,252,480	0	4,252,480
		租税公課支出	0	46,900	0	46,900	0	46,900
		保守料支出	0	411,400	0	411,400	0	411,400
		雑支出	393,975	1,280,170	0	1,674,145	0	1,674,145
		支払利息支出	0	1,660,039	0	1,660,039	0	1,660,039
		その他の支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		雑支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業活動支出計（2）	477,655	245,922,669	5,988,319	252,388,643	0	252,388,643
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			212,670	8,242,673	685,107	9,140,450	0	9,140,450
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,244,000	0	11,244,000	0	11,244,000
		固定資産取得支出	0	4,287,330	0	4,287,330	0	4,287,330
		構築物取得支出	0	1,802,000	0	1,802,000	0	1,802,000
		器具及び備品取得支出	0	2,485,330	0	2,485,330	0	2,485,330
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	537,840	0	537,840	0	537,840
		施設整備等支出計（5）	0	16,069,170	0	16,069,170	0	16,069,170
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-16,069,170	0	-16,069,170	0	-16,069,170
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	90,736	0	90,736	0	90,736
		サービス区分間繰入金収入	0	5,500,000	5,720,631	11,220,631	-11,220,631	0
		その他の活動による収入	0	220,333	0	220,333	0	220,333
		長期前払費用戻り収入	0	220,333	0	220,333	0	220,333
		その他の活動収入計（7）	0	15,811,069	5,720,631	21,531,700	-11,220,631	10,311,069
	支出	積立資産支出	0	2,441,707	0	2,441,707	0	2,441,707
		退職給付引当資産支出	0	1,297,920	0	1,297,920	0	1,297,920
		積立資産支出	0	1,143,787	0	1,143,787	0	1,143,787
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	5,720,631	5,500,000	11,220,631	-11,220,631	0
		その他の活動による支出	0	1,030,800	0	1,030,800	0	1,030,800
		長期未払金支出	0	1,030,800	0	1,030,800	0	1,030,800
		その他の活動支出計（8）	0	9,693,138	5,500,000	15,193,138	-11,220,631	3,972,507
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	6,117,931	220,631	6,338,562	0	6,338,562
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			212,670	-1,708,566	905,738	-590,158	0	-590,158

前期末支払資金残高（11）	418,614	42,182,290	4,634,478	47,235,382	0	47,235,382
当期末支払資金残高（10）＋（11）	631,284	40,473,724	5,540,216	46,645,224	0	46,645,224

大野台こども園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

別紙3（⑪）

社会福祉法人名　社会福祉法人　簡修会

（単位：円）

勘定科目			本部	大野台こども園	放課後児童健全育成会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	250,642,700	6,659,300	257,302,000	0	257,302,000
		施設型給付費収益	0	217,288,040	0	217,288,040	0	217,288,040
		施設型給付費収益	0	202,541,340	0	202,541,340	0	202,541,340
		利用者負担金収益	0	14,746,700	0	14,746,700	0	14,746,700
		利用者等利用料収益	0	10,803,310	0	10,803,310	0	10,803,310
		その他の事業収益	0	22,551,350	6,659,300	29,210,650	0	29,210,650
		補助金事業収益(公費)	0	20,118,000	0	20,118,000	0	20,118,000
		補助金事業収益(一般)	0	2,433,350	0	2,433,350	0	2,433,350
		受託事業収益(公費)	0	0	4,591,000	4,591,000	0	4,591,000
		受託事業収益(一般)	0	0	2,068,300	2,068,300	0	2,068,300
		サービス活動収益計 (1)	0	250,642,700	6,659,300	257,302,000	0	257,302,000
	費用	人件費	0	208,460,908	5,774,221	214,235,129	0	214,235,129
		職員給料	0	89,650,611	0	89,650,611	0	89,650,611
		職員賞与	0	25,931,000	0	25,931,000	0	25,931,000
		賞与引当金繰入	0	9,508,520	0	9,508,520	0	9,508,520
		非常勤職員給与	0	53,546,196	5,355,800	58,901,996	0	58,901,996
		派遣職員費	0	8,719,231	0	8,719,231	0	8,719,231
		退職給付費用	0	2,379,482	0	2,379,482	0	2,379,482
		法定福利費	0	18,725,868	418,421	19,144,289	0	19,144,289
		事業費	0	30,315,902	194,720	30,510,622	0	30,510,622
		給食費	0	13,557,860	113,202	13,671,062	0	13,671,062
		保健衛生費	0	159,763	1,188	160,951	0	160,951
		保育材料費	0	4,372,673	37,445	4,410,118	0	4,410,118
		水道光熱費	0	4,051,656	0	4,051,656	0	4,051,656
		燃料費	0	380,389	0	380,389	0	380,389
		消耗器具備品費	0	1,769,736	2,885	1,772,621	0	1,772,621
		保険料	0	481,310	40,000	521,310	0	521,310
		賃借料	0	2,463,773	0	2,463,773	0	2,463,773
		車輌費	0	641,836	0	641,836	0	641,836
		雑費	0	2,436,906	0	2,436,906	0	2,436,906
		事務費	477,655	16,385,262	19,378	16,882,295	0	16,882,295
		福利厚生費	65,036	1,441,779	0	1,506,815	0	1,506,815
		職員被服費	0	649,650	0	649,650	0	649,650
		旅費交通費	0	76,560	5,480	82,040	0	82,040
		研修研究費	0	208,220	0	208,220	0	208,220
		事務消耗品費	0	405,010	8,032	413,042	0	413,042
		印刷製本費	0	92,573	0	92,573	0	92,573
		修繕費	0	898,267	0	898,267	0	898,267
		通信運搬費	0	814,315	2,396	816,711	0	816,711
		広報費	0	143,500	0	143,500	0	143,500
		業務委託費	17,214	3,595,062	0	3,612,276	0	3,612,276
		手数料	1,430	467,736	3,470	472,636	0	472,636
		保険料	0	1,601,640	0	1,601,640	0	1,601,640
		土地・建物賃借料	0	4,252,480	0	4,252,480	0	4,252,480
		租税公課	0	46,900	0	46,900	0	46,900
		保守料	0	411,400	0	411,400	0	411,400
		雑費	393,975	1,280,170	0	1,674,145	0	1,674,145
		減価償却費	537,840	26,366,600	0	26,904,440	0	26,904,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,135,342	0	-12,135,342	0	-12,135,342
		サービス活動費用計 (2)	1,015,495	269,393,330	5,988,319	276,397,144	0	276,397,144
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,015,495	-18,750,630	670,981	-19,095,144	0	-19,095,144
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	242	26	271	0	271
		その他のサービス活動外収益	690,322	3,522,400	14,100	4,226,822	0	4,226,822
		受入研修費収益	0	40,000	0	40,000	0	40,000
		利用者等外給食費収益	0	2,338,300	14,100	2,352,400	0	2,352,400
		雑収益	690,322	1,144,100	0	1,834,422	0	1,834,422
		サービス活動外収益計 (4)	690,325	3,522,642	14,126	4,227,093	0	4,227,093
	費用	支払利息	0	1,660,039	0	1,660,039	0	1,660,039
		その他のサービス活動外費用	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		雑損失	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,670,039	0	1,670,039	0	1,670,039
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		690,325	1,852,603	14,126	2,557,054	0	2,557,054
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-325,170	-16,898,027	685,107	-16,538,090	0	-16,538,090

【財　産　目　録】

令　和　2　年　度

令和３年３月３１日現在

大阪府大阪狭山市大野台3－23－1
社会福祉法人　簡修会

別紙4

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人　簡修会

（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						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			241, 046
当座預金	りそな銀行		運転資金として			96, 252
普通預金	りそな銀行他		運転資金として			46, 440, 521
積立預金	大阪信用金庫他		運転資金として			144, 001
事業未収金			運営費等		小計	46, 921, 820
未収補助金						27, 524, 845
流動資産合計						8, 386, 000
固定資産						82, 832, 665
基本財産						
建物	(大野台こども園拠点) 大阪狭山市大野台3-23-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	570, 514, 754	37, 785, 472	532, 729, 282
	(つぼみこども園拠点) 大阪狭山市東茱萸木3-2283-1	2002, 2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	266, 186, 822	98, 970, 805	167, 216, 017
基本財産合計						699, 945, 299
その他の固定資産						
構築物	外構工事他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	127, 408, 772	25, 896, 479	101, 512, 293
車輌運搬具	トヨタノア他			16, 939, 853	9, 610, 676	7, 329, 177
器具及び備品	太鼓他			43, 420, 178	30, 744, 481	12, 675, 697
有形リース資産	複合機			5, 281, 200	2, 376, 540	2, 904, 660
権利	電話加入権					75, 180
ソフトウェア	献立ソフト			494, 780	131, 940	362, 840
差入保証金	園舎用地保証金他					4, 150, 000
退職給付引当資産	共済会					17, 399, 040
保険積立資産	第一生命					1, 339, 039
長期前払費用	園舎財物保険料					319, 027
保育所施設・設備整備積立資産	大阪信用金庫他					24, 000, 000
その他の固定資産合計						172, 066, 953
固定資産合計						872, 012, 252
資産合計						954, 844, 917
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金	社会保険料他					4, 766, 084
1年以内返済予定設備資金借入金	関西みらい銀行他					13, 244, 000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス　複合機					1, 056, 240
1年以内返済予定長期未払金	オリコ　太陽光発電システム他					2, 197, 404
職員預り金	社会保険料他					3, 798, 928
賞与引当金						17, 659, 040
流動負債合計						42, 721, 696
固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行他					191, 268, 000
リース債務	シャープファイナンス　複合機					1, 936, 440
退職給付引当金	共済会					19, 526, 285
長期未払金	オリコ　太陽光発電システム他					9, 452, 606
固定負債合計						222, 183, 331
負債合計						264, 905, 027
差引純資産						689, 939, 890

上記の財産目録に相違ありません

令和　　年　　月　　日

社会福祉法人　簡修会
理事長　　宮武　勲

監 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

社会福祉法人 簡 修 会

理事長　宮 武　勲　殿

監 事　森田 信司

監 事　笹井 信次

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　　上