

令和4年度

決 算 報 告 書

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

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		本部	大野台	つぼみ	放課後児童会	夢の実保育園	法人合計
収入	保育事業収入	0	265,543,131	227,983,680	9,100,000	0	502,626,811
	施設型給付費収入	0	227,059,970	198,792,220	0	0	425,852,190
	施設型給付費収入	0	208,656,770	177,684,160	0	0	386,340,930
	利用者負担金収入	0	18,403,200	21,108,060	0	0	39,511,260
	利用者等利用料収入	0	10,816,600	6,577,510	0	0	17,394,110
	その他の事業収入	0	27,666,561	22,613,950	9,100,000	0	59,380,511
	補助金事業収入(公費)	0	23,963,000	21,138,000	0	0	45,101,000
	補助金事業収入(一般)	0	2,692,100	1,352,250	0	0	4,044,350
	受託事業収入(公費)	0	0	0	6,052,000	0	6,052,000
	受託事業収入(一般)	0	0	0	3,048,000	0	3,048,000
	その他の事業収入	0	1,011,461	123,700	0	0	1,135,161
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,100	1,100
	受取利息配当金収入	6	103	263	24	145	541
	その他の収入	1,111,176	4,327,850	3,906,444	181,000	0	9,526,470
	受入研修費収入	0	79,000	110,000	0	0	189,000
	利用者等外給食費収入	0	2,727,300	2,202,300	21,000	0	4,950,600
	雑収入	1,111,176	1,521,550	1,594,144	160,000	0	4,386,870
事業活動収入計(1)	1,111,182	269,871,084	231,890,387	9,281,024	1,245	512,154,922	
事業活動による支出	人件費支出	325,403	224,903,358	182,824,857	2,321,600	141,350	410,516,568
	役員報酬支出	325,403	0	0	0	0	325,403
	職員給料支出	0	123,170,748	93,900,449	0	0	217,071,197
	職員賞与支出	0	36,488,000	27,178,000	0	0	63,666,000
	非常勤職員給与支出	0	36,328,954	38,988,250	2,321,600	141,350	77,780,154
	派遣職員費支出	0	3,168,000	0	0	0	3,168,000
	退職給付支出	0	1,290,500	979,000	0	0	2,269,500
	法定福利費支出	0	24,457,156	21,779,158	0	0	46,236,314
	事業費支出	512,215	31,570,561	21,097,170	634,671	6,731,605	60,546,222
	給食費支出	0	14,691,988	9,834,958	55,189	0	24,582,135
	保健衛生費支出	0	186,043	54,018	0	0	240,061
	保育材料費支出	0	4,391,120	2,935,228	256,081	0	7,582,429
	水道光熱費支出	0	5,610,813	4,596,396	0	0	10,207,209
	燃料費支出	0	502,011	28,546	10,000	0	540,557
	消耗器具備品費支出	0	2,046,660	1,387,759	267,901	6,603,605	10,305,925
	保険料支出	0	550,419	74,095	45,500	0	670,014
	賃借料支出	0	2,356,177	1,407,646	0	0	3,763,823
	車輦費支出	0	197,470	0	0	0	197,470
	雑支出	512,215	1,037,860	778,524	0	0	2,456,599
	事務費支出	533,463	16,316,546	18,711,059	21,997	10,956,248	46,539,313
	福利厚生費支出	154,116	2,429,650	1,602,858	0	0	4,186,624
	旅費交通費支出	0	98,020	23,630	4,780	0	126,430
	研修研究費支出	0	575,881	443,949	0	0	1,019,830
	事務消耗品費支出	0	399,534	343,482	7,335	279,006	1,029,357
	印刷製本費支出	0	315,812	93,300	0	0	409,112
	修繕費支出	0	244,209	593,998	0	0	838,207
	通信運搬費支出	0	620,965	443,273	3,636	13,793	1,081,667
	会議費支出	69,552	11,826	0	0	0	81,378
	広報費支出	0	268,500	80,500	0	0	349,000
	業務委託費支出	16,980	4,904,830	4,596,800	0	804,320	10,322,930
	手数料支出	3,080	211,188	248,570	6,246	26,140	495,224
	保険料支出	120,750	1,492,431	46,230	0	18,643	1,678,054
	土地・建物賃借料支出	0	3,954,750	9,559,200	0	9,720,000	23,233,950
租税公課支出	0	16,400	15,500	0	0	31,900	
保守料支出	0	515,290	349,910	0	0	865,200	
諸会費支出	60,000	20,400	0	0	0	80,400	
雑支出	108,985	236,860	269,859	0	94,346	710,050	
支払利息支出	0	1,488,647	0	0	932,235	2,420,882	
事業活動支出計(2)	1,371,081	274,279,112	222,633,086	2,978,268	18,761,438	520,022,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-259,899	-4,408,028	9,257,301	6,302,756	-18,760,193	-7,868,063	
施による整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	215,706,000	215,706,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	215,706,000	215,706,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	185,800,000	185,800,000
	固定資産売却収入	0	738,893	1,480,799	0	0	2,219,692
	車輦運搬具売却収入	0	738,893	1,480,799	0	0	2,219,692
	施設整備等収入計(4)	0	738,893	1,480,799	0	401,506,000	403,725,692
	設備資金借入金元償還支出	0	11,244,000	0	0	0	11,244,000
	固定資産取得支出	0	6,067,483	4,088,560	0	457,525,975	467,682,018
	建物取得支出	0	0	0	0	393,429,783	393,429,783
	構築物取得支出	0	0	198,000	0	61,046,567	61,244,567
車輦運搬具取得支出	0	4,211,583	2,189,560	0	0	6,401,143	
建設仮勘定支出	0	1,855,900	1,701,000	0	8,408,025	11,964,925	
権利取得支出	0	0	0	0	-8,224,800	-8,224,800	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	2,866,400	2,866,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	539,880	985,520	0	188,100	1,713,500	
施設整備等支出計(5)	0	17,851,363	5,074,080	0	457,714,075	480,639,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,112,470	-3,593,281	0	-56,208,075	-76,913,826	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	212,900	22,000,000	0	0	22,212,900
	積立資産取崩収入	0	212,900	22,000,000	0	0	22,212,900
	拠点区分間繰入金収入	0	18,200,000	712,401	0	17,500,000	36,412,401
	サービス区分間繰入金収入	7,602	5,000,000	0	2,310,320	0	7,317,922
	その他の活動による収入	0	4,610,154	2,079,231	0	18,643	6,708,028
	長期前払費用戻り収入	0	206,186	29,930	0	18,643	254,759
	長期未払金収入	0	4,403,968	2,049,301	0	0	6,453,269
	その他の活動収入計(7)	7,602	28,023,054	24,791,632	2,310,320	17,518,643	72,651,251
	積立資産支出	0	2,813,321	1,500,480	0	0	4,313,801
	退職給付引当資産支出	0	1,644,416	1,500,480	0	0	3,144,896
積立資産支出	0	1,168,905	0	0	0	1,168,905	
拠点区分間繰入金支出	0	712,401	33,200,000	2,500,000	0	36,412,401	
サービス区分間繰入金支出	0	2,317,922	0	5,000,000	0	7,317,922	
その他の活動による支出	0	2,871,336	3,032,913	0	3,059,310	8,963,559	
差入保証金支出	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	
長期前払費用支出	0	653,968	299,301	0	559,310	1,512,579	
長期未払金支出	0	2,217,368	2,733,612	0	0	4,950,980	
その他の活動支出計(8)	0	8,714,980	37,733,393	7,500,000	3,059,310	57,007,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,602	19,308,074	-12,941,761	-5,189,680	14,459,333	15,643,568	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-252,297	-2,212,424	-7,277,741	1,113,076	-60,508,935	-69,138,321	
前期末支払資金残高(12)	761,867	25,191,144	32,314,893	3,323,259	9,240,500	70,831,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)	509,570	22,978,720	25,037,152	4,436,335	-51,268,435	1,693,342	

資金収支計算書(1-1)

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	508,148,103	502,626,811	5,521,292	
		経常経費寄附金収入	0	1,100	-1,100	
		受取利息配当金収入	8,285	541	7,744	
		その他の収入	8,759,054	9,526,470	-767,416	
	事業活動収入計 (1)		516,915,442	512,154,922	4,760,520	
	支出	人件費支出	406,624,539	410,516,568	-3,892,029	
事業費支出		51,969,720	60,546,222	-8,576,502		
事務費支出		46,315,440	46,539,313	-223,873		
支払利息支出		2,150,951	2,420,882	-269,931		
事業活動支出計 (2)		507,060,650	520,022,985	-12,962,335		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,854,792	-7,868,063	17,722,855		
施よる整備等に	収入	施設整備等補助金収入	215,706,000	215,706,000	0	
		設備資金借入金収入	185,800,000	185,800,000	0	
		固定資産売却収入	2,219,692	2,219,692	0	
		施設整備等収入計 (4)	403,725,692	403,725,692	0	
	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	460,683,693	467,682,018	-6,998,325	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,525,400	1,713,500	-188,100		
施設整備等支出計 (5)		473,453,093	480,639,518	-7,186,425		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-69,727,401	-76,913,826	7,186,425		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	22,000,000	22,212,900	-212,900	
		その他の活動による収入	6,764,264	6,708,028	56,236	
		その他の活動収入計 (7)	28,764,264	28,920,928	-156,664	
	支出	積立資産支出	4,324,361	4,313,801	10,560	
		その他の活動による支出	7,780,697	8,963,559	-1,182,862	
		その他の活動支出計 (8)	12,105,058	13,277,360	-1,172,302	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,659,206	15,643,568	1,015,638		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-43,213,403	-69,138,321	25,924,918		
前期末支払資金残高 (12)		70,831,663	70,831,663	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,618,260	1,693,342	25,924,918		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	502,626,811	490,481,195	12,145,616
		経常経費寄附金収益	1,100	100,000	-98,900
		サービス活動収益計(1)	502,627,911	490,581,195	12,046,716
	費用	人件費	428,692,620	403,439,942	25,252,678
		事業費	60,546,222	51,354,913	9,191,309
		事務費	46,539,313	33,369,894	13,169,419
		減価償却費	39,789,924	39,269,239	520,685
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,470,582	-16,358,052	-112,530	
サービス活動費用計(2)	559,097,497	511,075,936	48,021,561		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-56,469,586	-20,494,741	-35,974,845	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,000	-4,000
		受取利息配当金収益	541	15,041	-14,500
		その他のサービス活動外収益	9,526,470	7,969,068	1,557,402
		サービス活動外収益計(4)	9,527,011	7,988,109	1,538,902
	費用	支払利息	2,420,882	1,624,275	796,607
		サービス活動外費用計(5)	2,420,882	1,624,275	796,607
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		7,106,129	6,363,834	742,295	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-49,363,457	-14,130,907	-35,232,550	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	215,706,000	8,858,000	206,848,000
		その他の特別収益	13,880,201	19,543,773	-5,663,572
		特別収益計(8)	229,586,201	28,401,773	201,184,428
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,479,060	-1,479,060
		国庫補助金等特別積立金積立額	224,869,800	701,800	224,168,000
		その他の特別損失	111,201	93,361	17,840
特別費用計(9)	224,981,001	2,274,221	222,706,780		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,605,200	26,127,552	-21,522,352	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-44,758,257	11,996,645	-56,754,902	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		192,780,504	180,783,859	11,996,645
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		148,022,247	192,780,504	-44,758,257
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		170,022,247	192,780,504	-22,758,257

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			
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	286,486,290	79,487,430	206,998,860	流動負債	313,716,136	36,634,691	277,081,445
現金預金	24,352,555	13,004,275	11,348,280	事業未払金	280,231,862	3,984,985	276,246,877
事業未収金	38,598,950	48,235,955	-9,637,005	1年以内返済予定設備資金借入金	10,307,000	11,244,000	-937,000
未収補助金	221,914,785	18,247,200	203,667,585	1年以内返済予定リース債務	2,269,944	1,045,440	1,224,504
前払金	1,620,000	0	1,620,000	1年以内支払予定長期未払金	2,300,604	2,197,404	103,200
固定資産	1,272,130,703	854,285,276	417,845,427	預り金	29,653	0	29,653
基本財産	1,040,052,300	673,283,908	366,768,392	職員預り金	4,531,433	4,670,782	-139,349
建物	1,040,052,300	673,283,908	366,768,392	賞与引当金	14,045,640	13,492,080	553,560
その他の固定資産	232,078,403	181,001,368	51,077,035	固定負債	394,979,612	210,857,731	184,121,881
構築物	156,126,267	99,651,589	56,474,678	設備資金借入金	355,517,000	180,024,000	175,493,000
車輛運搬具	6,599,144	4,473,890	2,125,254	リース債務	7,922,964	2,978,040	4,944,924
器具及び備品	19,770,322	12,149,457	7,620,865	退職給付引当金	22,885,357	20,600,489	2,284,868
建設仮勘定	0	8,224,800	-8,224,800	長期未払金	8,654,291	7,255,202	1,399,089
有形リース資産	10,591,298	3,985,440	6,605,858	負債の部合計	708,695,748	247,492,422	461,203,326
権利	5,021,719	75,180	4,946,539	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	164,928	263,884	-98,956	基本金	59,320,905	59,320,905	0
退職給付引当資産	19,877,532	18,301,260	1,576,272	国庫補助金等特別積立金	618,578,093	410,178,875	208,399,218
保険積立資産	3,478,913	2,522,908	956,005	その他の積立金	2,000,000	24,000,000	-22,000,000
差入保証金	6,650,000	4,150,000	2,500,000	保育所施設設備整備積立預金	2,000,000	24,000,000	-22,000,000
長期前払費用	1,798,280	540,460	1,257,820	次期繰越活動増減差額	170,022,247	192,780,504	-22,758,257
その他の固定資産	0	2,662,500	-2,662,500	(うち当期活動増減差額)	-44,758,257	11,996,645	-56,754,902
その他積立預金	2,000,000	24,000,000	-22,000,000	純資産の部合計	849,921,245	686,280,284	163,640,961
保育所施設設備整備積立預金	2,000,000	24,000,000	-22,000,000	負債及び純資産の部合計	1,558,616,993	933,772,706	624,844,287
資産の部合計	1,558,616,993	933,772,706	624,844,287				

【財 産 目 録】

令 和 4 年 度

令 和 5 年 3 月 3 1 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

財産目録
令和5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			24,460
当座預金	りそな銀行		運転資金として			145,252
普通預金	りそな銀行他		運転資金として			24,025,266
積立預金	大阪信用金庫他		運転資金として			157,577
					小計	24,352,555
事業未収金			運営費等			38,598,950
未収補助金						221,914,785
前払金						1,620,000
流動資産合計						286,486,290
固定資産						
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	75,604,194	494,910,560
	(つぼみこども園拠点)大阪狭山市東葉賣木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	114,474,865	151,711,957
	(夢の実保育園拠点)大阪狭山市半田6-1133-1	2023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	393,429,783		393,429,783
基本財産合計						1,040,052,300
その他の固定資産						
構築物	大野台こども園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	100,521,868	22,629,833	77,892,035
	つぼみこども園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	29,924,904	12,737,239	17,187,665
	夢の実保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	61,046,567		61,046,567
車両運搬具	大野台こども園拠点			13,225,358	8,602,480	4,622,878
	つぼみこども園拠点			3,624,360	1,648,094	1,976,266
器具及び備品	大野台こども園拠点			21,948,374	16,561,387	5,386,987
	つぼみこども園拠点			28,421,504	22,446,194	5,975,310
	夢の実保育園拠点			8,408,025		8,408,025
有形リース資産	大野台こども園拠点			2,454,000	981,600	1,472,400
	つぼみこども園拠点			3,639,128	1,103,730	2,535,398
	夢の実保育園拠点			6,771,600	188,100	6,583,500
権利	電話加入権、上下水道負担金他					5,021,719
ソフトウェア	大野台こども園拠点			247,390	164,926	82,464
	つぼみこども園拠点			247,390	164,926	82,464
差入保証金	園舎用地保証金他					6,650,000
退職給付引当資産	共済会					19,877,532
保険積立資産	第一生命					3,478,913
長期前払費用	園舎財物保険料					1,798,280
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行					2,000,000
その他の固定資産合計						232,078,403
固定資産合計						1,272,130,703
資産合計						1,558,616,993
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	社会保険料他					280,231,862
1年以内返済予定設備資金借入金	関西みらい銀行					10,307,000
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					2,269,944
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					2,300,604
預り金	源泉所得税					29,653
職員預り金	社会保険料他					4,531,433
賞与引当金						14,045,640
流動負債合計						313,716,136
固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行					355,517,000
リース債務	シャープファイナンス 複合機					7,922,964
退職給付引当金	共済会					22,885,357
長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他					8,654,291
固定負債合計						394,979,612
負債合計						708,695,748
差引純資産						849,921,245

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