

# 【決算報告書】

令和5年度

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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

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		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	273,123,087	237,752,649	9,114,200	112,640,750	632,630,686	
	施設型給付費収入	0	236,057,900	207,067,375	0	0	443,125,275	
	施設型給付費収入	0	213,395,940	187,256,525	0	0	400,652,465	
	利用者負担金収入	0	22,661,960	19,810,850	0	0	42,472,810	
	委託費収入	0	0	0	0	95,215,910	95,215,910	
	利用者等利用料収入	0	9,857,290	6,442,490	0	841,420	17,141,200	
	その他の事業収入	0	27,207,897	24,242,784	9,114,200	16,583,420	77,148,301	
	補助金事業収入(公費)	0	24,256,600	22,669,000	0	16,169,000	63,094,600	
	補助金事業収入(一般)	0	2,709,700	1,372,200	0	369,300	4,451,200	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	6,141,000	0	6,141,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	2,973,200	0	2,973,200	
	その他の事業収入	0	241,597	201,584	0	45,120	488,301	
	受取利息配当金収入	4	78	92	15	48	237	
	その他の収入	1,262,093	2,748,362	3,276,112	16,500	1,064,100	8,367,167	
	受入研修費収入	69,351	106,300	94,000	0	0	269,651	
利用者等外給食費収入	0	2,398,800	2,191,800	16,500	1,064,100	5,671,200		
雑収入	1,192,742	243,262	990,312	0	0	2,426,316		
事業活動収入計(1)	1,262,097	275,871,527	241,028,853	9,130,715	113,704,898	640,998,090		
事業活動による支出	人件費支出	309,450	197,211,351	186,194,048	4,892,219	84,690,834	473,297,902	
	役員報酬支出	309,450	0	0	0	0	309,450	
	職員給料支出	0	89,817,493	91,788,117	1,821,994	44,780,224	228,207,828	
	職員賞与支出	0	26,081,000	26,848,000	623,000	12,279,000	65,831,000	
	非常勤職員給与支出	0	51,082,737	44,079,805	2,447,225	17,342,033	114,951,800	
	派遣職員費支出	0	8,719,110	0	0	0	8,719,110	
	退職給付支出	0	878,305	1,064,255	0	371,440	2,314,000	
	法定福利費支出	0	20,632,706	22,413,871	0	9,918,137	52,964,714	
	事業費支出	1,188,549	27,349,800	18,382,326	356,559	9,488,124	56,765,358	
	給食費支出	0	12,167,636	8,382,682	63,048	2,943,486	23,556,852	
	保健衛生費支出	0	140,992	85,848	0	32,445	259,285	
	保育材料費支出	0	4,331,533	3,421,335	222,145	1,917,283	9,892,296	
	水道光熱費支出	0	4,809,071	3,598,083	0	2,391,212	10,798,366	
	燃料費支出	0	540,693	30,777	3,000	0	574,470	
	消耗器具備品費支出	0	1,678,573	1,505,792	27,126	1,644,078	4,855,569	
	保険料支出	0	696,647	103,500	40,040	134,042	974,229	
	賃借料支出	0	1,800,220	975,062	0	303,292	3,078,574	
	車両費支出	0	520,000	0	0	0	520,000	
	雑支出	1,188,549	664,435	279,247	1,200	122,286	2,255,717	
	事務費支出	655,468	15,381,597	18,342,386	41,676	15,941,046	50,362,173	
	福利厚生費支出	190,559	2,080,979	1,712,451	0	609,674	4,593,663	
	職員被服費支出	0	85,894	139,190	0	4,770	229,854	
	旅費交通費支出	0	67,770	13,760	10,000	0	91,530	
	研修研究費支出	3,000	293,984	214,980	10,000	34,670	556,634	
	事務消耗品費支出	0	171,910	73,762	9,662	764,743	1,020,077	
	印刷製本費支出	0	154,413	130,253	0	147,328	431,994	
	修繕費支出	0	316,060	489,850	0	0	805,910	
	通信運搬費支出	0	564,162	420,454	5,844	142,926	1,133,386	
	会議費支出	168,879	26,346	11,070	0	6,237	212,532	
	広報費支出	0	364,700	43,000	0	0	407,700	
	業務委託費支出	153,530	4,798,126	4,658,778	0	3,971,975	13,582,409	
	手数料支出	8,250	246,031	308,408	6,170	271,023	839,882	
	保険料支出	131,250	1,389,562	0	0	0	1,520,812	
	土地・建物賃借料支出	0	4,227,000	9,571,200	0	9,734,700	23,532,900	
	租税公課支出	0	36,450	29,000	0	0	65,450	
保守料支出	0	501,160	355,630	0	198,000	1,054,790		
雑支出	0	57,050	170,600	0	55,000	282,650		
支払利息支出	0	1,377,141	0	0	1,255,163	2,632,304		
その他の支出	0	2,469,750	2,252,734	16,500	1,088,791	5,827,775		
利用者等外給食費支出	0	2,469,750	2,252,734	16,500	1,088,791	5,827,775		
事業活動支出計(2)	2,153,467	243,789,639	225,171,494	5,306,954	112,463,958	588,885,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-891,370	32,081,888	15,857,359	3,823,761	1,240,940	52,112,578		
支出	設備資金借入金収入	0	0	0	0	225,400,000	225,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	225,400,000	225,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,244,000	0	0	212,070,000	223,314,000	
	固定資産取得支出	0	115,500	3,245,000	0	8,658,000	12,018,500	
	建物取得支出	0	0	2,772,000	0	0	2,772,000	
	構築物取得支出	0	0	0	0	374,000	374,000	
	器具及び備品取得支出	0	115,500	473,000	0	8,284,000	8,872,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	494,890	559,334	0	1,034,550	2,088,774		
施設整備等支出計(5)	0	11,854,390	3,804,334	0	221,762,550	237,421,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-11,854,390	-3,804,334	0	3,637,450	-12,021,274		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,300,000	7,327,597	0	56,783,385	66,410,982	
	サービス区分間繰入金収入	0	19,806,949	0	4,881,445	0	24,688,394	
	その他の活動による収入	48,000,000	238,885	59,860	0	111,862	48,410,607	
	長期前払費用戻り収入	0	238,885	59,860	0	111,862	410,607	
	役員等長期借入金収入	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000	
	その他の活動収入計(7)	48,000,000	22,345,834	9,387,457	4,881,445	56,895,247	141,509,983	
	支出	積立資産支出	0	2,648,706	1,502,080	0	664,000	4,814,786
		退職給付引当資産支出	0	1,452,128	1,502,080	0	664,000	3,618,208
積立資産支出		0	1,196,578	0	0	0	1,196,578	
拠点区分間繰入金支出		9,317,072	30,993,910	23,400,000	2,700,000	0	66,410,982	
サービス区分間繰入金支出		11,806,949	4,881,445	0	6,000,000	0	22,688,394	
その他の活動による支出		25,500,000	1,311,600	989,004	0	20,000	27,820,604	
差入保証金支出		0	0	0	0	20,000	20,000	
役員等長期借入金返済支出		25,500,000	0	0	0	0	25,500,000	
長期未払金支出	0	1,311,600	989,004	0	0	2,300,604		
その他の活動支出計(8)	46,624,021	39,835,661	25,891,084	8,700,000	684,000	121,734,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,375,979	-17,489,827	-16,503,627	-3,818,555	56,211,247	19,775,217		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	484,609	2,737,671	-4,450,602	5,206	61,089,637	59,866,521		
前期末支払資金残高(12)	509,570	22,978,720	25,037,152	4,436,335	-51,268,435	1,693,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	994,179	25,716,391	20,586,550	4,441,541	9,821,202	61,559,863		

資金収支計算書(1-1)

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	633,687,000	632,630,686	1,056,314	
	受取利息配当金収入	231	237	-6	
	その他の収入	7,996,000	8,367,167	-371,167	
	事業活動収入計 (1)	641,683,231	640,998,090	685,141	
	支出				
	人件費支出	469,666,000	473,297,902	-3,631,902	
	事業費支出	56,374,732	56,765,358	-390,626	
	事務費支出	50,552,137	50,362,173	189,964	
	支払利息支出	2,621,261	2,632,304	-11,043	
その他の支出	5,784,000	5,827,775	-43,775		
事業活動支出計 (2)	584,998,130	588,885,512	-3,887,382		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,685,101	52,112,578	4,572,523		
施設整備等に よる収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	225,400,000	225,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	225,400,000	225,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	223,314,000	223,314,000	0	
固定資産取得支出	12,022,000	12,018,500	3,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,174,880	2,088,774	86,106		
施設整備等支出計 (5)	237,510,880	237,421,274	89,606		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,110,880	-12,021,274	-89,606		
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,105,000	2,000,000	105,000	
	その他の活動による収入	48,810,000	48,410,607	399,393	
	その他の活動収入計 (7)	50,915,000	50,410,607	504,393	
	支出				
	積立資産支出	4,467,000	4,814,786	-347,786	
	その他の活動による支出	27,655,770	27,820,604	-164,834	
その他の活動支出計 (8)	32,122,770	32,635,390	-512,620		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,792,230	17,775,217	1,017,013		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,366,451	57,866,521	5,499,930		
前期末支払資金残高 (12)	1,693,342	1,693,342	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,059,793	59,559,863	5,499,930		

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

第二号第一様式

(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	632,630,686	502,626,811	130,003,875
	経常経費寄附金収益	0	1,100	-1,100
	サービス活動収益計(1)	632,630,686	502,627,911	130,002,775
	費用			
	人件費	476,312,094	428,692,620	47,619,474
	事業費	56,765,358	60,546,222	-3,780,864
	事務費	50,362,173	46,539,313	3,822,860
	減価償却費	58,871,706	39,789,924	19,081,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,298,585	-16,470,582	-7,828,003
サービス活動費用計(2)	618,012,746	559,097,497	58,915,249	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,617,940	-56,469,586	71,087,526	
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	237	541	-304
	その他のサービス活動外収益	8,367,167	9,526,470	-1,159,303
	サービス活動外収益計(4)	8,367,404	9,527,011	-1,159,607
	費用			
	支払利息	2,632,304	2,420,882	211,422
その他のサービス活動外費用	5,827,775	0	5,827,775	
サービス活動外費用計(5)	8,460,079	2,420,882	6,039,197	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-92,675	7,106,129	-7,198,804	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,525,265	-49,363,457	63,888,722	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	215,706,000	-215,706,000
	その他の特別収益	1,251,391	13,880,201	-12,628,810
	特別収益計(8)	1,251,391	229,586,201	-228,334,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	139,060	0	139,060
国庫補助金等特別積立金積立額	0	224,869,800	-224,869,800	
その他の特別損失	1,318,157	111,201	1,206,956	
特別費用計(9)	1,457,217	224,981,001	-223,523,784	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-205,826	4,605,200	-4,811,026	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,319,439	-44,758,257	59,077,696	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	170,022,247	192,780,504	-22,758,257
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	184,341,686	148,022,247	36,319,439
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	22,000,000	-20,000,000
	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)	186,341,686	170,022,247	16,319,439

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式

(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	111,423,813	286,486,290	-175,062,477	流動負債	87,763,469	313,716,136	-225,952,667
現金預金	14,787,443	24,352,555	-9,565,112	事業未払金	38,515,408	280,231,862	-241,716,454
事業未収金	84,257,970	38,598,950	45,659,020	1年以内返済予定設備資金借入金	19,488,000	10,307,000	9,181,000
未収補助金	11,489,000	221,914,785	-210,425,785	1年以内返済予定リース債務	1,318,554	2,269,944	-951,390
前払金	889,400	1,620,000	-730,600	1年以内支払予定長期未払金	2,300,604	2,300,604	0
固定資産	1,224,889,776	1,272,130,703	-47,240,927	預り金	25,756	29,653	-3,897
基本財産	1,001,967,531	1,040,052,300	-38,084,769	職員預り金	13,292,971	4,531,433	8,761,538
建物	1,001,967,531	1,040,052,300	-38,084,769	前受収益	29,815	0	29,815
その他の固定資産	222,922,245	232,078,403	-9,156,158	賞与引当金	12,792,361	14,045,640	-1,253,279
構築物	149,882,870	156,126,267	-6,243,397	固定負債	408,608,021	394,979,612	13,628,409
車輛運搬具	4,663,578	6,599,144	-1,935,566	設備資金借入金	348,422,000	355,517,000	-7,095,000
器具及び備品	22,035,313	19,770,322	2,264,991	リース債務	4,765,860	7,922,964	-3,157,104
有形リース資産	6,314,857	10,591,298	-4,276,441	役員等長期借入金	22,500,000	0	22,500,000
権利	4,383,871	5,021,719	-637,848	退職給付引当金	26,566,474	22,885,357	3,681,117
ソフトウェア	65,972	164,928	-98,956	長期未払金	6,353,687	8,654,291	-2,300,604
退職給付引当資産	22,842,620	19,877,532	2,965,088	負債の部合計	496,371,490	708,695,748	-212,324,258
保険積立資産	4,675,491	3,478,913	1,196,578	純 資 産 の 部			
差入保証金	6,670,000	6,650,000	20,000	基本金	59,320,905	59,320,905	0
長期前払費用	1,387,673	1,798,280	-410,607	国庫補助金等特別積立金	594,279,508	618,578,093	-24,298,585
その他積立預金	0	2,000,000	-2,000,000	その他の積立金	0	2,000,000	-2,000,000
保育所施設設備整備積立預金	0	2,000,000	-2,000,000	保育所施設設備整備積立預金	0	2,000,000	-2,000,000
				次期繰越活動増減差額	186,341,686	170,022,247	16,319,439
				(うち当期活動増減差額)	14,319,439	-44,758,257	59,077,696
				純資産の部合計	839,942,099	849,921,245	-9,979,146
資産の部合計	1,336,313,589	1,558,616,993	-222,303,404	負債及び純資産の部合計	1,336,313,589	1,558,616,993	-222,303,404

# 【財 産 目 録】

令 和 5 年 度

令 和 6 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6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有商		運転資金として			119,571
当座預金	りそな銀行		運転資金として			89,902
普通預金	りそな銀行他		運転資金として			14,577,970
事業未収金			運営費等		小計	14,787,443
未収補助金						84,257,970
前払金						11,489,000
						889,400
流動資産合計 111,423,813						
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
建物	(大野台こども園拠点)大阪狭山市大野台3-23-1 (つばみこども園拠点)大阪狭山市東葉栗木3-2283-1 (夢の実保育園拠点)大阪狭山市半田6-1133-1	2019年度 2002,2020年度 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 第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している 第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	570,514,754 268,958,822 393,429,783	94,513,555 122,271,341 14,150,932	476,001,199 146,687,481 379,278,851
基本財産合計 1,001,967,531						
<b>その他の固定資産</b>						
構築物	大野台こども園拠点 つばみこども園拠点 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 第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している 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 29,924,904 61,420,567	25,857,465 14,179,135 1,947,869	74,664,403 15,745,769 59,472,698
車両運搬具	大野台こども園拠点 つばみこども園拠点		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している 第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	13,225,358 3,624,360	10,172,390 2,013,750	3,052,968 1,610,610
器具及び備品	大野台こども園拠点 つばみこども園拠点 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 第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している 第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	22,063,874 28,894,504 16,692,025	19,004,156 24,377,407 2,233,527	3,059,718 4,517,097 14,458,498
有形リース資産	つばみこども園拠点 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 第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	1,111,328 6,771,600	251,371 1,316,700	859,957 5,454,900
権利	電話加入権 上下水道負担地他		第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している			4,383,371
ソフトウェア	大野台こども園拠点 つばみこども園拠点			247,390 247,390	214,404 214,404	32,986 32,986
遊入保証金	園舎用地保証金他					6,570,000
退職給付引当資産	共済会					22,842,620
保険積立資産	第一生命					4,675,491
長期前払費用	園舎財物保険料					1,387,673
その他の固定資産合計 222,922,245						
固定資産合計 1,224,889,776						
資産合計 1,336,313,589						
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					38,515,408
1年以内返済予定設備資金借入金	関西みらい銀行・紀陽銀行					19,488,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 環合機					1,318,554
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					2,900,604
預り金	源泉所得税					25,756
職員預り金	社会保険料他					13,292,971
前受収益	6年度保険料					29,815
賞与引当金						12,792,361
流動負債合計 87,763,469						
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	関西みらい銀行・紀陽銀行					348,422,000
リース債務	シャープファイナンス 環合機					4,765,860
役員長期借入金	理事長					22,500,000
退職給付引当金	共済会					26,366,474
長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他					6,353,687
固定負債合計 408,608,021						
負債合計 496,371,490						
差引純資産 839,942,099						

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

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,336,313,589
負債 (b)	496,371,490
基本金 (c)	59,320,905
国庫補助金等特別積立金 (d)	594,279,508
合計 (a - b - c - d)	186,341,686

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	1,209,750,065

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉推進業務設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	19,488,000
1年以内返済予定リース債務	1,318,554
社会福祉推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	348,422,000
リース債務	4,765,860
合計 (b)	373,994,414

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,209,750,065
対応負債合計 (b)	373,994,414
対応基本金 (c)	59,320,905
国庫補助金等特別積立金 (d)	594,279,508
合計 (a - b - c - d)	182,155,238

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を 四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額			
						② 1㎡当たり単価上昇率				④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率				
						①建設工事費 デレター	一般約1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)	①-②の自己 資金比率	建設時自己資金 d/b		③、④のいずれか 高い方の率		
大野台こども園舎	2019	1,702,340	241,653,562	0	94,513,555	1.113	290,000		1,702,340	-	1.113	24%	241,653,562	-	24.0%	25,246,460
つばみこども園舎	2002	849,050	60,765,000	112,989,832	117,270,451	1.380	290,000		849,050	-	1.38	24%	60,765,000	-	24.0%	38,839,973
つばみこども園増築部	2020		51,034,490	0	5,000,890	1.113	290,000			-	1.113	24%	51,034,490	-	24.0%	1,335,837
夢の実現部	2023			0	14,150,932	1.000	290,000			-	1	24%		-	24.0%	3,396,223
合計							290,000					24%			24.0%	68,818,493

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②の合計)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
94,513,555	23%	0	21,738,118		0	21,738,117
117,270,451	23%	112,989,832	0		0	0
5,000,890	23%	0	1,150,205		0	1,150,204
14,150,932	23%	0	3,254,714		0	3,254,714
	23%					
						26,143,035

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	68,818,493
大規模修繕に必要な費用	26,143,035
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	94,961,528

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	588,885,512	12	3	147,221,378

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	588,885,512	12	12	588,885,512

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	186,341,686		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	182,155,238		
再取得に必要な財産	0	771,040,750	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	588,885,512		
合計	-584,690,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-584,690,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-584,690,000