

【決算報告書】

令和 6 年度

自 令 和 6 年 4 月 1 日

至 令 和 7 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	大野台	つぼみ	夢の実保育園	放課後児童会	法人合計
収入	保育事業収入	0	299,828,830		257,497,635	151,445,700	8,651,550	717,423,715
	施設型給付費収入	0	263,201,570		228,640,680	0	0	491,842,250
	施設型給付費収入	0	240,680,760		205,746,820	0	0	446,427,580
	利用者負担金収入	0	22,520,810		22,893,860	0	0	45,414,670
	委託費収入	0	0		0	132,180,120	0	132,180,120
	利用者等利用料収入	0	15,444,810		9,035,305	2,800,280	0	27,280,395
	その他の事業収入	0	21,182,450		19,821,650	16,465,300	8,651,550	66,120,950
	補助金事業収入(公費)	0	18,159,000		18,118,000	15,674,000	5,522,000	57,473,000
	補助金事業収入(一般)	0	2,654,600		1,489,200	679,800	3,129,550	7,953,150
	その他の事業収入	0	368,850		214,450	111,500	0	694,800
	受取利息配当金収入	423	5,772		5,753	3,706	1,647	17,301
	その他の収入	1,510,664	2,813,800		3,276,047	1,453,200	14,700	9,068,411
	受入研修費収入	0	94,600		64,000	0	0	158,600
利用者等外給食費収入	0	2,544,600		2,266,800	1,453,200	14,700	6,279,300	
雑収入	1,510,664	174,600		945,247	0	0	2,630,511	
事業活動収入計 (1)	1,511,087	302,648,402		260,779,435	152,902,606	8,667,897	726,509,427	
事業活動による収支	人件費支出	247,560	209,362,674	69.2%	192,684,364	108,665,520	4,914,790	515,874,908
	役員報酬支出	247,560	0	0.0%	0	0	0	247,560
	職員給料支出	0	93,465,778	30.9%	96,803,424	51,032,328	1,813,515	243,115,045
	職員賞与支出	0	26,779,500	8.8%	28,048,000	13,931,000	646,500	69,405,000
	非常勤職員給与支出	0	63,644,440	21.0%	44,187,577	26,762,520	2,454,775	137,049,312
	派遣職員費支出	0	3,364,344	1.1%	0	3,477,759	0	6,842,103
	退職給付支出	0	955,500	0.3%	1,001,000	591,500	0	2,548,000
	法定福利費支出	0	21,153,112	7.0%	22,644,363	12,870,413	0	56,667,888
	事業費支出	1,237,689	31,700,446	10.5%	21,274,618	11,031,197	288,201	65,532,151
	給食費支出	0	13,603,730	4.5%	8,479,273	4,711,929	90,503	26,885,435
	保健衛生費支出	0	116,467	0.0%	84,977	12,126	500	214,070
	保育材料費支出	0	5,826,901	1.9%	4,047,992	1,126,711	113,819	11,115,423
	水道光熱費支出	0	5,369,751	1.8%	4,074,456	2,905,444	0	12,349,651
	燃料費支出	0	424,804	0.1%	61,441	8,000	3,000	497,245
	消耗器具備品費支出	0	1,487,940	0.5%	1,934,588	1,090,068	36,699	4,549,295
	保険料支出	131,250	773,947	0.3%	76,050	395,794	43,680	1,420,721
	賃借料支出	0	2,555,943	0.8%	1,756,019	354,772	0	4,666,734
	車輛費支出	0	422,234	0.1%	50,000	107,520	0	579,754
	雑支出	1,106,439	1,118,729	0.4%	709,822	318,833	0	3,253,823
	事務費支出	1,022,231	16,208,673	5.4%	18,298,373	13,583,424	98,090	49,210,791
	福利厚生費支出	401,735	2,258,711	0.7%	1,928,143	1,014,590	0	5,603,179
	職員被服費支出	0	15,360	0.0%	0	84,000	0	99,360
	旅費交通費支出	0	43,970	0.0%	25,760	0	0	69,730
	研修研究費支出	0	614,963	0.2%	116,403	137,364	56,660	925,390
	事務消耗品費支出	0	465,766	0.2%	442,218	371,161	30,463	1,309,608
	印刷製本費支出	0	139,891	0.0%	200,633	53,000	0	393,524
	修繕費支出	0	893,511	0.3%	417,384	0	0	1,310,895
	通信運搬費支出	0	542,500	0.2%	420,486	163,659	5,907	1,132,552
	会議費支出	430,336	10,908	0.0%	4,767	86,000	0	532,011
	広報費支出	0	315,500	0.1%	91,500	0	0	407,000
	業務委託費支出	16,980	4,361,895	1.4%	4,165,919	1,495,160	0	10,039,954
	手数料支出	2,860	121,080	0.0%	262,960	160,490	5,060	552,450
	保険料支出	0	1,323,108	0.4%	0	0	0	1,323,108
	土地・建物賃借料支出	0	4,451,090	1.5%	9,641,200	9,720,000	0	23,812,290
	租税公課支出	0	36,000	0.0%	29,000	0	0	65,000
	保守料支出	0	481,360	0.2%	451,000	294,800	0	1,227,160
	渉外費支出	109,880	0	0.0%	0	0	0	109,880
	雑支出	60,440	133,060	0.0%	101,000	3,200	0	297,700
	支払利息支出	0	1,537,554	0.5%	0	1,782,880	0	3,320,434
	その他の支出	0	2,548,852	0.8%	2,266,800	1,459,280	14,700	6,289,632
	利用者等外給食費支出	0	2,548,852	0.8%	2,266,800	1,453,200	14,700	6,283,552
	雑支出	0	0	0.0%	0	6,080	0	6,080
	事業活動支出計 (2)	2,507,480	261,358,199		234,524,155	136,522,301	5,315,781	640,227,916
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-996,393	41,290,203		26,255,280	16,380,305	3,352,116	86,281,511
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,244,000		0	8,244,000	0	19,488,000
	固定資産取得支出	0	5,671,480		2,035,000	4,051,480	0	11,757,960
	建物取得支出	0	1,628,000		0	0	0	1,628,000
	構築物取得支出	0	1,650,000		1,320,000	0	0	2,970,000
	車輛運搬具取得支出	0	1,449,740		0	1,449,740	0	2,899,480
	器具及び備品取得支出	0	220,000		0	1,900,000	0	2,120,000
	ソフトウェア取得支出	0	715,000		715,000	693,000	0	2,123,000
	その他の固定資産取得支出	0	8,740		0	8,740	0	17,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		95,904	1,222,650	0	1,318,554
	施設整備等支出計 (5)	0	16,915,480		2,130,904	13,518,130	0	32,564,514
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-16,915,480		-2,130,904	-13,518,130	0	-32,564,514	
支 出	拠点区分間繰入金収入	18,120,000	0		462,000	6,191,151	0	24,773,151
	サービス区分間繰入金収入	15,908,070	5,000,000		0	0	4,917,146	25,825,216
	その他の活動による収入	1,000,000	1,098,444		0	1,098,444	0	3,196,888
	役員等長期借入金収入	1,000,000	0		0	0	0	1,000,000
	長期未払金収入	0	1,098,444		0	1,098,444	0	2,196,888
	その他の活動収入計 (7)	35,028,070	6,098,444		462,000	7,289,595	4,917,146	53,795,255
	積立資産支出	0	2,945,135		1,534,720	802,560	0	5,282,415
	退職給付引当資産支出	0	1,626,112		1,534,720	802,560	0	3,963,392
	積立資産支出	0	1,319,023		0	0	0	1,319,023
	拠点区分間繰入金支出	0	3,053,151		15,100,000	4,620,000	2,000,000	24,773,151
	サービス区分間繰入金支出	0	20,825,216		0	0	5,000,000	25,825,216
	その他の活動による支出	23,500,000	2,097,118		1,615,014	191,788	0	27,403,920
	長期前払費用支出	0	752,174		626,010	158,444	0	1,536,628
	役員等長期借入金返済支出	23,500,000	0		0	0	0	23,500,000
	長期未払金支出	0	1,344,944		989,004	33,344	0	2,367,292
その他の活動支出計 (8)	23,500,000	28,920,620		18,249,734	5,614,348	7,000,000	83,284,702	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,528,070	-22,822,176		-17,787,734	1,675,247	-2,082,854	-29,489,447	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	10,531,677	1,552,547		6,336,642	4,537,422	1,269,262	24,227,550	
前期末支払資金残高 (12)	994,179	23,716,391		20,586,550	9,821,202	4,441,541	59,559,863	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,525,856	25,268,938	9.60%	26,923,192	11.78%	14,358,624	10.86%	83,787,413

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	726,976,000	717,423,715	9,552,285	
	受取利息配当金収入	5,338	17,301	-11,963	
	その他の収入	9,029,000	9,068,411	-39,411	
	事業活動収入計 (1)	736,010,338	726,509,427	9,500,911	
	支出				
	人件費支出	517,917,000	515,874,908	2,042,092	
	事業費支出	65,902,072	65,532,151	369,921	
	事務費支出	49,223,200	49,210,791	12,409	
施よ 設る 整収 備支 等 に	支払利息支出	2,498,021	3,320,434	-822,413	
	その他の支出	6,271,080	6,289,632	-18,552	
	事業活動支出計 (2)	641,811,373	640,227,916	1,583,457	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,198,965	86,281,511	7,917,454	
	設備資金借入金元金償還支出	19,488,000	19,488,000	0	
	固定資産取得支出	12,156,000	11,757,960	398,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,554	1,318,554	0	
	施設整備等支出計 (5)	32,962,554	32,564,514	398,040	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,962,554	-32,564,514	-398,040	
そ の よ 其 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	3,196,888	-2,196,888	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	3,196,888	-2,196,888	
	支出				
	積立資産支出	4,986,000	5,282,415	-296,415	
	その他の活動による支出	26,184,180	27,403,920	-1,219,740	
	その他の活動支出計 (8)	31,170,180	32,686,335	-1,516,155	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,170,180	-29,489,447	-680,733	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,066,231	24,227,550	6,838,681	
前期末支払資金残高 (12)		59,559,863	59,559,863	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		90,626,094	83,787,413	6,838,681	

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	717,423,715	632,630,686	84,793,029
		サービス活動収益計 (1)	717,423,715	632,630,686	84,793,029
	費用	人件費	520,922,454	476,312,094	44,610,360
		事業費	65,978,723	56,765,358	9,213,365
		事務費	49,422,568	50,362,173	-939,605
		減価償却費	56,510,199	58,871,706	-2,361,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,285,263	-24,298,585	13,322
		サービス活動費用計 (2)	668,548,681	618,012,746	50,535,935
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		48,875,034	14,617,940	34,257,094	
サ 外 増 減 の 活 動	収益	受取利息配当金収益	17,301	237	17,064
		その他のサービス活動外収益	9,068,411	8,367,167	701,244
		サービス活動外収益計 (4)	9,085,712	8,367,404	718,308
	費用	支払利息	3,320,434	2,632,304	688,130
		その他のサービス活動外費用	6,289,632	5,827,775	461,857
		サービス活動外費用計 (5)	9,610,066	8,460,079	1,149,987
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-524,354	-92,675	-431,679
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		48,350,680	14,525,265	33,825,415	
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	65,520	1,251,391	-1,185,871
		特別収益計 (8)	65,520	1,251,391	-1,185,871
	費用	固定資産売却損・処分損	6	139,060	-139,054
		その他の特別損失	337,202	1,318,157	-980,955
		特別費用計 (9)	337,208	1,457,217	-1,120,009
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-271,688	-205,826	-65,862
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,078,992	14,319,439	33,759,553	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		186,341,686	170,022,247	16,319,439
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		234,420,678	184,341,686	50,078,992
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	2,000,000	-2,000,000
	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)		234,420,678	186,341,686	48,078,992

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			
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	95,629,592	111,423,813	-15,794,221	流動負債	47,710,986	87,763,469	-40,052,483
現金預金	39,511,942	14,787,443	24,724,499	事業未払金	7,663,583	38,515,408	-30,851,825
事業未収金	45,587,250	84,257,970	-38,670,720	1年以内返済予定設備資金借入金	19,488,000	19,488,000	0
未収補助金	9,720,400	11,489,000	-1,768,600	1年以内返済予定リース債務	1,224,504	1,318,554	-94,050
前払金	810,000	889,400	-79,400	1年以内支払予定長期未払金	1,982,704	2,300,604	-317,900
固定資産	1,185,618,545	1,224,889,776	-39,271,231	預り金	25,584	25,756	-172
基本財産	962,698,349	1,001,967,531	-39,269,182	職員預り金	4,153,012	13,292,971	-9,139,959
建物	962,698,349	1,001,967,531	-39,269,182	前受収益	0	29,815	-29,815
その他の固定資産	222,920,196	222,922,245	-2,049	賞与引当金	13,173,599	12,792,361	381,238
構築物	146,182,648	149,882,870	-3,700,222	固定負債	369,801,323	408,608,021	-38,806,698
車輛運搬具	6,195,982	4,663,578	1,532,404	設備資金借入金	328,934,000	348,422,000	-19,488,000
器具及び備品	18,710,835	22,035,313	-3,324,478	リース債務	3,541,356	4,765,860	-1,224,504
有形リース資産	5,027,496	6,314,857	-1,287,361	役員等長期借入金	0	22,500,000	-22,500,000
権利	3,746,023	4,383,871	-637,848	退職給付引当金	30,824,784	26,566,474	4,258,310
ソフトウェア	1,982,934	65,972	1,916,962	長期未払金	6,501,183	6,353,687	147,496
退職給付引当資産	26,126,332	22,842,620	3,283,712	負債の部合計	417,512,309	496,371,490	-78,859,181
保険積立資産	5,994,514	4,675,491	1,319,023	純 資 産 の 部			
差入保証金	6,670,000	6,670,000	0	基本金	59,320,905	59,320,905	0
長期前払費用	2,265,952	1,387,673	878,279	国庫補助金等特別積立金	569,994,245	594,279,508	-24,285,263
その他の固定資産	17,480	0	17,480	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	234,420,678	186,341,686	48,078,992
				(うち当期活動増減差額)	48,078,992	14,319,439	33,759,553
				純資産の部合計	863,735,828	839,942,099	23,793,729
資産の部合計	1,281,248,137	1,336,313,589	-55,065,452	負債及び純資産の部合計	1,281,248,137	1,336,313,589	-55,065,452

【財 産 目 録】

令 和 6 年 度

令 和 7 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7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			20,154
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			29,401,886
定期預金	大阪信用金庫		運転資金として			10,000,000
					小計	39,511,942
事業未収金			運営費等			45,587,250
未収補助金						9,720,400
前払金						810,000
流動資産合計						95,629,592
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	572,142,754	113,446,793	458,695,961
	(つばみこども園拠点)大阪狭山市東茶屋木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	268,958,822	130,084,353	138,874,469
	(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	28,301,864	365,127,919
基本財産合計						962,698,349
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	102,171,868	29,091,971	73,079,897
	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	31,244,904	15,658,629	15,586,275
	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	61,420,567	3,904,091	57,516,476
車輛運搬具	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	14,675,098	11,060,874	3,614,224
	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	3,624,360	2,379,406	1,244,954
	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	1,449,740	112,936	1,336,804
器具及び備品	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	21,662,368	19,741,464	1,920,904
	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	27,869,504	24,985,835	2,883,669
	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	18,592,025	4,685,763	13,906,262
有形リース資産	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	1,111,328	410,132	701,196
	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	6,771,600	2,445,300	4,326,300
権利	電話加入権、上下水道負担金他					3,746,023
ソフトウェア	大野台こども園拠点			691,167		691,167
	つばみこども園拠点			691,167		691,167
	夢の実保育園拠点					600,600
差入保証金	園舎用地保証金他					6,670,000
退職給付引当資産	共済会					26,126,332
保険積立資産	第一生命					5,994,514
長期前払費用	園舎財物保険料					2,265,952
その他の固定資産	リサイクル預託金					17,480
その他の固定資産合計						222,920,196
固定資産合計						1,185,618,545
資産合計						1,281,248,137
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金	社会保険料他					7,663,583
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	オリックス㈱ 厨房機器他					1,224,504
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					1,982,704
預り金	源泉所得税					25,584
職員預り金	社会保険料他					4,153,012
前受収益	6年度保険料					
賞与引当金						13,173,599
流動負債合計						47,710,986
固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行・紀陽銀行					328,934,000
リース債務	シャープファイナンス 複合機					3,541,356
退職給付引当金	共済会					30,824,784
長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他					6,501,183
固定負債合計						369,801,323
負債合計						417,512,309
差引純資産						863,735,828

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