

【決算報告書】

令和7年度

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	経常経費寄附金収入	0	319,855,358	267,618,252	178,174,705	12,239,500	777,887,815
	施設型給付費収入	0	272,863,046	231,470,198	0	0	504,333,244
	施設型給付費収入	0	249,907,246	212,849,598	0	0	462,756,844
	利用者負担金収入	0	22,955,800	18,620,600	0	0	41,576,400
	委託費収入	0	0	0	149,708,550	0	149,708,550
	利用者等利用料収入	0	18,205,812	13,387,054	7,736,955	0	39,329,821
	その他の事業収入	0	28,786,500	22,761,000	20,729,200	12,239,500	84,516,200
	補助金事業収入(公費)	0	24,221,400	21,242,800	19,818,400	9,116,000	74,398,600
	補助金事業収入(一般)	0	3,628,850	975,300	525,200	3,123,500	8,252,850
	その他の事業収入	0	936,250	542,900	385,600	0	1,864,750
	経常経費寄附金収入	0	30,000	130,000	30,000	0	190,000
	受取利息配当金収入	23,423	29,559	29,836	23,004	8,350	114,172
	その他の収入	1,275,785	2,739,796	3,211,526	1,707,900	14,400	8,949,407
	受入研修費収入	0	75,400	155,000	98,000	0	328,400
	利用者等外給食費収入	0	2,634,300	2,266,900	1,609,900	14,400	6,525,500
	雑収入	1,275,785	30,096	789,626	0	0	2,095,507
	事業活動収入計(1)	1,299,208	322,654,713	270,989,614	179,935,609	12,262,250	787,141,394
事業活動による支出	人件費支出	216,615	233,008,734	199,266,825	122,995,959	5,349,590	560,837,723
	役員報酬支出	216,615	0	0	0	0	216,615
	職員給与支出	0	91,116,120	102,518,746	56,815,815	1,901,340	252,352,021
	職員賞与支出	0	26,609,000	29,375,000	16,578,000	695,000	73,257,000
	非常勤職員給与支出	0	85,520,256	42,124,105	29,080,004	2,753,250	159,477,615
	派遣職員費支出	0	1,364,134	377,067	6,154,912	0	7,896,113
	退職給付支出	0	997,500	1,140,000	760,000	0	2,897,500
	法定福利費支出	0	27,401,724	23,731,907	13,607,228	0	64,740,859
	事業費支出	1,193,362	38,429,070	25,420,178	17,196,030	412,598	82,651,238
	給食費支出	0	15,210,533	10,116,475	6,738,107	120,454	32,185,569
	保健衛生費支出	0	240,415	284,594	183,695	0	708,704
	保育材料費支出	0	10,084,813	5,364,158	4,510,498	200,462	20,159,931
	水道光熱費支出	0	5,571,118	3,944,286	3,429,974	0	12,945,378
	燃料費支出	0	346,607	48,504	17,000	9,000	421,111
	消耗器具備品費支出	0	1,768,045	2,359,700	710,070	27,832	4,865,647
	保険料支出	131,250	719,542	147,454	499,332	44,450	1,542,028
	賃借料支出	0	2,714,757	2,330,582	442,948	0	5,488,287
	車輻費支出	0	453,395	0	0	0	453,395
	雑支出	1,062,112	1,319,845	824,425	664,406	10,400	3,881,188
	事務費支出	750,134	16,775,507	20,867,305	14,139,142	120,550	52,652,638
	福利厚生費支出	0	2,285,403	1,686,073	1,102,387	0	5,664,297
	職員被服費支出	0	59,400	0	0	0	59,400
	旅費交通費支出	0	48,240	25,430	0	0	73,670
	研修研究費支出	0	151,955	202,150	106,360	84,980	545,445
	事務消耗品費支出	0	298,333	214,682	234,230	21,646	768,891
	印刷製本費支出	0	159,244	134,390	63,358	0	356,992
	修繕費支出	0	632,700	2,455,565	0	5,544	3,093,809
	通信運搬費支出	0	530,410	541,056	223,134	2,510	1,297,110
	会議費支出	102,000	14,366	0	0	0	116,366
	広報費支出	0	466,600	89,100	83,600	0	639,300
	業務委託費支出	34,580	5,265,041	4,674,871	2,175,438	0	12,149,930
	手数料支出	4,620	580,659	642,878	145,135	5,870	1,379,162
	保険料支出	0	1,415,806	9,573,200	0	0	10,989,006
	土地・建物賃借料支出	0	4,188,840	20,600	9,790,400	0	13,999,840
	租税公課支出	0	41,000	307,450	5,000	0	353,450
	保守料支出	0	529,210	252,970	210,100	0	992,280
	渉外費支出	18,500	0	0	0	0	18,500
	雑支出	0	108,300	46,890	0	0	155,190
	支払利息支出	0	1,702,441	0	2,326,812	0	4,029,253
	その他の支出	0	2,730,063	2,346,826	1,631,671	14,400	6,722,960
利用者等外給食費支出	0	2,730,063	2,346,826	1,631,671	14,400	6,722,960	
事業活動支出計(2)	2,160,111	292,645,815	247,901,134	158,289,614	5,897,138	706,893,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-860,903	30,008,898	23,088,480	21,645,995	6,365,112	80,247,582	
施るる整備等に	収入	0	0	1,410,951	0	0	1,410,951
	固定資産売却収入	0	0	1,410,951	0	0	1,410,951
	車輻運搬具売却収入	0	0	1,410,951	0	0	1,410,951
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,410,951	0	0	1,410,951
	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	273,839	5,613,398	1,188,500	194,000	7,269,737
	建物取得支出	0	0	539,000	0	0	539,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具取得支出	0	0	3,469,278	0	0	3,469,278
	器具及び備品取得支出	0	273,839	1,605,120	1,188,500	194,000	3,261,459
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	95,904	1,128,600	0	1,224,504	
施設整備等支出計(5)	0	11,517,839	5,709,302	10,561,100	194,000	27,982,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-11,517,839	-4,298,351	-10,561,100	-194,000	-26,571,290	
その他の活動による収支	収入	0	435,113	0	0	0	435,113
	積立資産取崩収入	0	435,113	0	0	0	435,113
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	462,000	556,259	0	6,518,259
	サービス区分間繰入金収入	5,211,177	6,000,000	0	0	5,350,235	16,561,412
	その他の活動による収入	0	0	3,299,901	0	0	3,299,901
	長期未払金収入	0	0	3,299,901	0	0	3,299,901
	その他の活動収入計(7)	10,711,177	6,435,113	3,761,901	556,259	5,350,235	26,814,685
	支出	0	3,187,521	1,612,800	5,857,600	0	10,657,921
	退職給付引当資産支出	0	1,771,776	1,612,800	857,600	0	4,242,176
	積立資産支出	0	1,415,745	0	5,000,000	0	6,415,745
	拠点区分間繰入金支出	0	924,000	5,594,259	0	0	6,518,259
	サービス区分間繰入金支出	0	10,561,412	0	0	6,000,000	16,561,412
	その他の活動による支出	0	428,500	2,725,006	180,400	0	3,333,906
長期前払費用支出	0	0	549,901	0	0	549,901	
差入保証金支出	0	0	0	8,800	0	8,800	
長期未払金支出	0	428,500	2,175,105	171,600	0	2,775,205	
その他の活動支出計(8)	0	15,101,433	9,932,065	6,038,000	6,000,000	37,071,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,711,177	-8,666,320	-6,170,164	-5,481,741	-649,765	-10,256,813	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	9,850,274	9,824,739	12,619,965	5,603,154	5,521,347	43,419,479	
前期末支払資金残高(12)	11,525,856	25,268,938	26,923,192	14,358,624	5,710,803	83,787,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,376,130	35,093,677	39,543,157	19,961,778	11,232,150	127,206,892	

資金収支計算書(1-1)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	751,746,000	777,887,815	-26,141,815	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	111,468	114,172	-2,704	
	その他の収入	9,088,000	8,949,407	138,593	
	事業活動収入計 (1)	761,135,468	787,141,394	-26,005,926	
	支出				
人件費支出	570,553,500	560,837,723	9,715,777		
事業費支出	80,643,027	82,651,238	-2,008,211		
事務費支出	53,993,220	52,652,638	1,340,582		
支払利息支出	3,973,766	4,029,253	-55,487		
その他の支出	6,773,000	6,722,960	50,040		
事業活動支出計 (2)	715,936,513	706,893,812	9,042,701		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,198,955	80,247,582	-35,048,627		
施よる整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	1,410,951	-1,410,951	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,410,951	-1,410,951	
	支出				
	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	8,981,000	7,269,737	1,711,263		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,224,504	1,224,504	0		
施設整備等支出計 (5)	29,693,504	27,982,241	1,711,263		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,693,504	-26,571,290	-3,122,214		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	436,000	435,113	887	
	その他の活動による収入	3,300,000	3,299,901	99	
	その他の活動収入計 (7)	3,736,000	3,735,014	986	
	支出				
	積立資産支出	5,249,200	10,657,921	-5,408,721	
	その他の活動による支出	3,379,232	3,333,906	45,326	
その他の活動支出計 (8)	8,628,432	13,991,827	-5,363,395		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,892,432	-10,256,813	5,364,381		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,613,019	43,419,479	-32,806,460		
前期末支払資金残高 (12)	83,787,413	83,787,413	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,400,432	127,206,892	-32,806,460		

事業活動計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	777,887,815	717,423,715	60,464,100
	経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000
	サービス活動収益計(1)	778,077,815	717,423,715	60,654,100
	費用			
	人件費	567,613,962	520,922,454	46,691,508
	事業費	83,212,387	65,978,723	17,233,664
事務費	53,037,796	49,422,568	3,615,228	
減価償却費	56,075,948	56,510,199	-434,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,887,512	-24,285,263	397,751	
サービス活動費用計(2)	736,052,581	668,548,681	67,503,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,025,234	48,875,034	-6,849,800	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	114,172	17,301	96,871
	その他のサービス活動外収益	8,949,407	9,068,411	-119,004
	サービス活動外収益計(4)	9,063,579	9,085,712	-22,133
	費用			
	支払利息	4,029,253	3,320,434	708,819
	その他のサービス活動外費用	6,722,960	6,289,632	433,328
サービス活動外費用計(5)	10,752,213	9,610,066	1,142,147	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,688,634	-524,354	-1,164,280	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,336,600	48,350,680	-8,014,080	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	956,561	0	956,561
	その他の特別収益	414,715	65,520	349,195
	サービス活動外収益計(4)	1,371,276	65,520	1,305,756
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
その他の特別損失	472,918	337,202	135,716	
サービス活動外費用計(5)	472,918	337,208	135,710	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	898,358	-271,688	1,170,046	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,234,958	48,078,992	-6,844,034	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	234,420,678	186,341,686	48,078,992
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	275,655,636	234,420,678	41,234,958
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	270,655,636	234,420,678	36,234,958

貸借対照表

令和 8 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	144,716,897	95,629,592	49,087,305	流動負債	54,851,564	47,710,986	7,140,578
現金預金	41,880,769	39,511,942	2,368,827	事業未払金	9,027,096	7,663,583	1,363,513
事業未収金	93,712,928	45,587,250	48,125,678	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	8,275,600	9,720,400	-1,444,800	1年以内返済予定リース債務	1,224,504	1,224,504	0
前払金	847,600	810,000	37,600	1年以内支払予定長期未払金	1,478,604	1,982,704	-504,100
固定資産	1,142,492,506	1,185,618,545	-43,126,039	預り金	23,807	25,584	-1,777
基本財産	922,735,054	962,698,349	-39,963,295	職員預り金	4,088,802	4,153,012	-64,210
建物	922,735,054	962,698,349	-39,963,295	前受収益	4,370,300	0	4,370,300
その他の固定資産	219,757,452	222,920,196	-3,162,744	賞与引当金	15,150,451	13,173,599	1,976,852
構築物	139,424,625	146,182,648	-6,758,023	固定負債	351,274,565	369,801,323	-18,526,758
車輛運搬具	5,176,623	6,195,982	-1,019,359	設備資金借入金	309,446,000	328,934,000	-19,488,000
器具及び備品	17,009,571	18,710,835	-1,701,264	リース債務	2,316,852	3,541,356	-1,224,504
有形リース資産	3,740,135	5,027,496	-1,287,361	退職給付引当金	34,662,534	30,824,784	3,837,750
権利	3,108,175	3,746,023	-637,848	長期未払金	4,849,179	6,501,183	-1,652,004
ソフトウェア	1,558,334	1,982,934	-424,600	負債の部合計	406,126,129	417,512,309	-11,386,180
退職給付引当資産	29,348,668	26,126,332	3,222,336	純 資 産 の 部			
保険積立資産	6,975,146	5,994,514	980,632	基本金	59,320,905	59,320,905	0
差入保証金	6,678,800	6,670,000	8,800	国庫補助金等特別積立金	546,106,733	569,994,245	-23,887,512
長期前払費用	1,719,895	2,265,952	-546,057	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	17,480	17,480	0	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他積立預金	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	270,655,636	234,420,678	36,234,958
保育所施設設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,234,958	48,078,992	-6,844,034
資産の部合計	1,287,209,403	1,281,248,137	5,961,266	純資産の部合計	881,083,274	863,735,828	17,347,446
				負債及び純資産の部合計	1,287,209,403	1,281,248,137	5,961,266

【財 産 目 録】

令 和 7 年 度

令 和 8 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8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	現金手許高		運転資金として			48,435
普通預金	りそな銀行他		運転資金として			21,832,334
定期預金	大阪信用金庫		運転資金として			20,000,000
事業未収金			運営費等		小計	41,880,769
未収補助金						93,712,928
前払金						8,275,600
流動資産合計						144,716,897
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 (つばみこども園拠点)大阪狭山市東葉黄木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	572,142,754 269,497,822 393,429,783	132,391,970 137,490,539 42,452,796	439,750,784 132,007,283 350,976,987
基本財産合計						922,735,054
その他の固定資産						
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	102,171,868 31,244,904 61,420,567	32,399,945 17,152,456 5,860,313	69,771,923 14,092,448 55,560,254
車輛運搬具	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	10,463,515 4,904,078 1,449,740	9,489,141 1,676,198 475,371	974,374 3,227,880 974,369
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	22,130,207 29,474,624 19,780,525	20,700,069 26,366,520 7,309,196	1,430,138 3,108,104 12,471,329
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	568,893 3,573,900	542,435 3,197,700
権利	電話加入権、上下水道負担金他					3,108,175
ソフトウェア	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					548,167 548,167 462,000
差入保証金	園舎用地保証金他					6,678,800
退職給付引当資産	共済会					29,348,668
保険積立資産	第一生命					6,975,146
長期前払費用	園舎財物保険料					1,719,895
その他の固定資産	リサイクル預託金					17,480
その他積立預金			施設設備等			5,000,000
その他の固定資産合計						219,757,452
固定資産合計						1,142,492,506
資産合計						1,287,209,403
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	社会保険料他					9,027,096
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	クオーク 太陽光発電システム他					1,478,604
預り金	源泉所得税					23,807
職員預り金	社会保険料他					4,088,802
前受収益	新年度用品代他					4,370,300
賞与引当金						15,150,451
流動負債合計						54,851,564
固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行・紀陽銀行					309,446,000
リース債務	オリックス㈱ 厨房機器他					2,316,852
退職給付引当金	共済会					34,662,534
長期未払金	クオーク 太陽光発電システム他					4,849,179
固定負債合計						351,274,565
負債合計						406,126,129
差引純資産						881,083,274

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 聡