

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

富山県富山市東田地方町1丁目5番

社会福祉法人 のぞみ保育園
(法人番号:4230005000340)

理事長 荒井 美浩

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ保育園

(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	139,610,000	141,803,710	△2,193,710	
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	112	1,888	
	その他の収入	1,717,000	1,726,260	△9,260	
	事業活動収入計 (1)	141,407,000	143,608,082	△2,201,082	
支出	人件費支出	128,277,000	128,585,478	△308,478	
	事業費支出	14,588,000	14,072,674	515,326	
	事務費支出	13,031,000	11,476,540	1,554,460	
	事業活動支出計 (2)	155,896,000	154,134,692	1,761,308	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,489,000	△10,526,610	△3,962,390	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	702,000	702,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	702,000	702,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,161,000	1,160,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,573,000	2,569,568	3,432		
	施設整備等支出計 (5)	3,734,000	3,730,068	3,932	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,032,000	△3,028,068	△3,932	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	300,000	—	300,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,821,000	△13,554,678	△4,266,322	
	前期末支払資金残高 (12)	23,674,293	23,674,293	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,853,293	10,119,615	△4,266,322	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ保育園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	141,803,710	141,803,710	0
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0
	受取利息配当金収入	112	112	0
	その他の収入	1,726,260	1,726,260	0
	事業活動収入計 (1)	143,608,082	143,608,082	0
支出	人件費支出	128,585,478	128,585,478	0
	事業費支出	14,072,674	14,072,674	0
	事務費支出	11,476,540	11,476,540	0
	事業活動支出計 (2)	154,134,692	154,134,692	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△10,526,610	△10,526,610	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	702,000	702,000	0
	施設整備等収入計 (4)	702,000	702,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,160,500	1,160,500	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,569,568	2,569,568	0	
施設整備等支出計 (5)	3,730,068	3,730,068	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,028,068	△3,028,068	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△13,554,678	△13,554,678	0
前期末支払資金残高 (11)		23,674,293	23,674,293	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,119,615	10,119,615	0

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ保育園

(単位: 円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	141,803,710		
	経常経費寄附金収入	78,000		
	受取利息配当金収入	112		
	その他の収入	1,726,260		
	事業活動収入計 (1)	143,608,082		
支出	人件費支出	128,585,478		
	事業費支出	14,072,674		
	事務費支出	11,476,540		
	事業活動支出計 (2)	154,134,692		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,526,610		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	702,000		
	施設整備等収入計 (4)	702,000		
	支出			
	固定資産取得支出	1,160,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,569,568			
	施設整備等支出計 (5)	3,730,068		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,028,068		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,554,678		
	前期末支払資金残高 (11)	23,674,293		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,119,615		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	141,803,710	141,803,710	0
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0
	受取利息配当金収入	112	112	0
	その他の収入	1,726,260	1,726,260	0
	事業活動収入計 (1)	143,608,082	143,608,082	0
支出	人件費支出	128,585,478	128,585,478	0
	事業費支出	14,072,674	14,072,674	0
	事務費支出	11,476,540	11,476,540	0
	事業活動支出計 (2)	154,134,692	154,134,692	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,526,610	△10,526,610	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	702,000	702,000	0
	施設整備等収入計 (4)	702,000	702,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,160,500	1,160,500	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,569,568	2,569,568	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,730,068	3,730,068	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,028,068	△3,028,068	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,554,678	△13,554,678	0
	前期末支払資金残高 (11)	23,674,293	23,674,293	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,119,615	10,119,615	0

社会福祉法人 のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	139,610,000	141,803,710	△2,193,710	
	施設型給付費収入	119,267,000	121,882,160	△2,615,160	
	施設型給付費収入	105,179,000	107,828,890	△2,649,890	
	利用者負担金収入	14,088,000	14,053,270	34,730	
	利用者等利用料収入	2,910,000	2,916,800	△6,800	
	利用者等利用料収入(一般)	2,910,000	2,916,800	△6,800	
	その他の事業収入	17,433,000	17,004,750	428,250	
	補助金事業収入(公費)	16,047,000	15,584,100	462,900	
	補助金事業収入(一般)	1,386,000	1,420,650	△34,650	
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	112	1,888	
	その他の収入	1,717,000	1,726,260	△9,260	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,631,000	1,639,960	△8,960	
	雑収入	71,000	71,300	△300	
	雑収入	71,000	71,300	△300	
	事業活動収入計(1)		141,407,000	143,608,082	△2,201,082
支 出	人件費支出	128,277,000	128,585,478	△308,478	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	62,667,000	62,661,839	5,161	
	職員賞与支出	24,841,000	24,838,549	2,451	
	非常勤職員給与支出	13,138,000	13,221,552	△83,552	
	派遣職員費支出	10,036,000	10,022,596	13,404	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	16,060,000	16,306,442	△246,442	
	事業費支出	14,588,000	14,072,674	515,326	
	給食費支出	9,500,000	9,371,771	128,229	
	保健衛生費支出	250,000	216,919	33,081	
	保育材料費支出	1,200,000	1,037,927	162,073	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,669,634	△119,634	
	燃料費支出	190,000	171,379	18,621	
	消耗器具備品費支出	500,000	225,189	274,811	
	保険料支出	203,000	202,580	420	
	賃借料支出	145,000	142,560	2,440	
	雑支出	50,000	34,715	15,285	
	事務費支出	13,031,000	11,476,540	1,554,460	
	福利厚生費支出	950,000	945,880	4,120	
	職員被服費支出	100,000	72,435	27,565	
	旅費交通費支出	265,000	214,020	50,980	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	705,000	545,987	159,013	
	印刷製本費支出	21,000	16,500	4,500	
	修繕費支出	3,000,000	2,059,636	940,364	
	通信運搬費支出	230,000	237,845	△7,845	
	会議費支出	330,000	101,740	228,260	
	広報費支出	225,000	255,800	△30,800	
	業務委託費支出	6,041,000	6,035,107	5,893	
その他の委託費支出	6,041,000	6,035,107	5,893		
手数料支出	201,000	182,790	18,210		
土地・建物賃借料支出	378,000	377,136	864		
保守料支出	162,000	154,040	7,960		
雑支出	373,000	227,624	145,376		
雑支出	373,000	227,624	145,376		

社会福祉法人 のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	155,896,000	154,134,692	1,761,308	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,489,000	△10,526,610	△3,962,390	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	702,000	702,000	0	
	収 施設整備等補助金収入	702,000	702,000	0	
	収 施設整備等収入計 (4)	702,000	702,000	0	
	支 固定資産取得支出	1,161,000	1,160,500	500	
	支 器具及び備品取得支出	171,000	170,500	500	
	支 ソフトウェア取得支出	990,000	990,000	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,573,000	2,569,568	3,432	
	施設整備等支出計 (5)	3,734,000	3,730,068	3,932	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,032,000	△3,028,068	△3,932	
その他の活動による収支	収				
	収 其他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	支 其他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	其他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	300,000 △0	—	300,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,821,000	△13,554,678	△4,266,322	
	前期末支払資金残高 (12)	23,674,293	23,674,293	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,853,293	10,119,615	△4,266,322	