

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	152,178,000	157,293,270	△5,115,270	
	経常経費寄附金収入	168,000	168,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	115	1,885	
	その他の収入	1,738,000	1,748,860	△10,860	
	事業活動収入計 (1)	154,086,000	159,210,245	△5,124,245	
支出	人件費支出	131,783,000	131,368,791	414,209	
	事業費支出	16,785,000	16,517,763	267,237	
	事務費支出	9,024,000	7,998,983	1,025,017	
	事業活動支出計 (2)	157,592,000	155,885,537	1,706,463	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,506,000	3,324,708	△6,830,708	
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	1,370,500	1,370,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,379,000	2,373,600	5,400		
	施設整備等支出計 (5)	3,749,500	3,744,100	5,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,047,500	△3,042,100	△5,400	
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				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	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)	△7,853,500	△717,392	△7,136,108	
前期末支払資金残高 (12)		10,119,615	10,119,615	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,266,115	9,402,223	△7,136,108	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
事業活動による収入	保育事業収入	157,293,270	157,293,270	0	
	経常経費寄附金収入	168,000	168,000	0	
	受取利息配当金収入	115	115	0	
	その他の収入	1,748,860	1,748,860	0	
	事業活動収入計 (1)	159,210,245	159,210,245	0	
事業活動による支出	人件費支出	131,368,791	131,368,791	0	
	事業費支出	16,517,763	16,517,763	0	
	事務費支出	7,998,983	7,998,983	0	
	事業活動支出計 (2)	155,885,537	155,885,537	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,324,708	3,324,708	0	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,370,500	1,370,500	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,373,600	2,373,600	0
	施設整備等支出計 (5)	3,744,100	3,744,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,042,100	△3,042,100	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△717,392	△717,392	0	
前期末支払資金残高 (11)		10,119,615	10,119,615	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,402,223	9,402,223	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	157,293,270		
	経常経費寄附金収入	168,000		
	受取利息配当金収入	115		
	その他の収入	1,748,860		
	事業活動収入計 (1)	159,210,245		
支出	人件費支出	131,368,791		
	事業費支出	16,517,763		
	事務費支出	7,998,983		
	事業活動支出計 (2)	155,885,537		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,324,708		
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	1,370,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,373,600			
	施設整備等支出計 (5)	3,744,100		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,042,100		
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			
	積立資産支出	1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△717,392		
	前期末支払資金残高 (11)	10,119,615		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,402,223		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	157,293,270	141,803,710	15,489,560
	収 経常経費寄附金収益	168,000	78,000	90,000
	サービス活動収益計 (1)	157,461,270	141,881,710	15,579,560
	費 人件費	131,113,564	128,669,478	2,444,086
	費 事業費	16,517,763	14,072,674	2,445,089
	費 事務費	7,998,983	11,476,540	△3,477,557
	費 減価償却費	5,834,976	6,222,424	△387,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△58,134	58,134
	サービス活動費用計 (2)	161,465,286	160,382,982	1,082,304
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,004,016	△18,501,272	14,497,256
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	115	112	3
	収 その他のサービス活動外収益	1,748,860	1,726,260	22,600
	サービス活動外収益計 (4)	1,748,975	1,726,372	22,603
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,975	1,726,372	22,603
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,255,041	△16,774,900	14,519,859
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	702,000	702,000	0
	特別収益計 (8)	702,000	702,000	0
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	701,999	702,000	△1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,553,042	△16,072,900	14,519,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,953,547	39,026,447	△16,072,900
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,400,505	22,953,547	△1,553,042
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,400,505	22,953,547	△2,553,042

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	157,293,270	157,293,270	0
		経常経費寄附金収益	168,000	168,000	0
		サービス活動収益計 (1)	157,461,270	157,461,270	0
	費	人件費	131,113,564	131,113,564	0
		事業費	16,517,763	16,517,763	0
		事務費	7,998,983	7,998,983	0
		減価償却費	5,834,976	5,834,976	0
		サービス活動費用計 (2)	161,465,286	161,465,286	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,004,016	△4,004,016	0
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	115	115
		その他のサービス活動外収益	1,748,860	1,748,860	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,748,975	1,748,975	0
費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,975	1,748,975	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,255,041	△2,255,041	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	702,000	702,000	0
		特別収益計 (8)	702,000	702,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	701,999	701,999	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,553,042	△1,553,042	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,953,547	22,953,547	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,400,505	21,400,505	0
		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)	1,000,000	1,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,400,505	20,400,505	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	157,293,270	
	益	経常経費寄附金収益	168,000	
		サービス活動収益計 (1)	157,461,270	
	費	人件費	131,113,564	
	用	事業費	16,517,763	
		事務費	7,998,983	
		減価償却費	5,834,976	
		サービス活動費用計 (2)	161,465,286	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,004,016	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	115	
	益	その他のサービス活動外収益	1,748,860	
		サービス活動外収益計 (4)	1,748,975	
	費			
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,975	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,255,041	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	702,000	
	益	特別収益計 (8)	702,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1	
	用	特別費用計 (9)	1	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	701,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,553,042		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,953,547	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,400,505	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,400,505	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ保育園

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	14,048,596	13,696,032	352,564	流動負債	8,988,522	8,812,841	175,681
現金預金	7,705,786	9,608,322	△1,902,536	事業未払金	2,977,064	2,116,639	860,425
事業未収金	5,783,190	3,925,890	1,857,300	1年以内返済予定リース債務	1,734,552	2,373,600	△639,048
未収補助金	559,620	161,820	397,800	職員預り金	1,669,309	1,459,778	209,531
				賞与引当金	2,607,597	2,862,824	△255,227
固定資産	69,978,582	72,952,499	△2,973,917	固定負債	3,193,630	4,437,622	△1,243,992
基本財産	39,351,945	40,484,208	△1,132,263	リース債務	3,193,630	4,437,622	△1,243,992
土地	34,235,706	34,235,706	0	負債の部合計	12,182,152	13,250,463	△1,068,311
建物	5,116,239	6,248,502	△1,132,263	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,626,637	32,468,291	△1,841,654	基本金	35,444,521	35,444,521	0
建物	4,983,615	4,428,147	555,468	第1号基本金	35,444,521	35,444,521	0
構築物	2,830,937	3,469,716	△638,779	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,299,127	1,826,294	△527,167	その他の積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
有形リース資産	4,773,038	6,607,494	△1,834,456	人件費積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
ソフトウェア	709,920	1,106,640	△396,720	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	20,400,505	22,953,547	△2,553,042
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,553,042	△16,072,900	14,519,858
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	71,845,026	73,398,068	△1,553,042
資産の部合計	84,027,178	86,648,531	△2,621,353	負債及び純資産の部合計	84,027,178	86,648,531	△2,621,353

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

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
流動資産	14,048,596	14,048,596	0
現金預金	7,705,786	7,705,786	0
事業未収金	5,783,190	5,783,190	0
未収補助金	559,620	559,620	0
固定資産	69,978,582	69,978,582	0
基本財産	39,351,945	39,351,945	0
土地	34,235,706	34,235,706	0
建物	5,116,239	5,116,239	0
その他の固定資産	30,626,637	30,626,637	0
建物	4,983,615	4,983,615	0
構築物	2,830,937	2,830,937	0
器具及び備品	1,299,127	1,299,127	0
有形リース資産	4,773,038	4,773,038	0
ソフトウェア	709,920	709,920	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	30,000	30,000	0
資産の部合計	84,027,178	84,027,178	0
流動負債	8,988,522	8,988,522	0
事業未払金	2,977,064	2,977,064	0
1年以内返済予定リース債務	1,734,552	1,734,552	0
職員預り金	1,669,309	1,669,309	0
賞与引当金	2,607,597	2,607,597	0
固定負債	3,193,630	3,193,630	0
リース債務	3,193,630	3,193,630	0
負債の部合計	12,182,152	12,182,152	0
基本金	35,444,521	35,444,521	0
第1号基本金	35,444,521	35,444,521	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	20,400,505	20,400,505	0
(うち当期活動増減差額)	△1,553,042	△1,553,042	0
純資産の部合計	71,845,026	71,845,026	0
負債及び純資産の部合計	84,027,178	84,027,178	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

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		
流動資産	14,048,596		
現金預金	7,705,786		
事業未収金	5,783,190		
未収補助金	559,620		
固定資産	69,978,582		
基本財産	39,351,945		
土地	34,235,706		
建物	5,116,239		
その他の固定資産	30,626,637		
建物	4,983,615		
構築物	2,830,937		
器具及び備品	1,299,127		
有形リース資産	4,773,038		
ソフトウェア	709,920		
人件費積立資産	12,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		
差入保証金	30,000		
資産の部合計	84,027,178		
流動負債	8,988,522		
事業未払金	2,977,064		
1年以内返済予定リース債務	1,734,552		
職員預り金	1,669,309		
賞与引当金	2,607,597		
固定負債	3,193,630		
リース債務	3,193,630		
負債の部合計	12,182,152		
基本金	35,444,521		
第1号基本金	35,444,521		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	16,000,000		
人件費積立金	12,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	20,400,505		
(うち当期活動増減差額)	△1,553,042		
純資産の部合計	71,845,026		
負債及び純資産の部合計	84,027,178		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	157,293,270		
	経常経費寄附金収入	168,000		
	受取利息配当金収入	115		
	その他の収入	1,748,860		
	事業活動収入計 (1)	159,210,245		
支出	人件費支出	131,368,791		
	事業費支出	16,517,763		
	事務費支出	7,998,983		
	事業活動支出計 (2)	155,885,537		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,324,708		
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	1,370,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,373,600			
	施設整備等支出計 (5)	3,744,100		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,042,100		
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			
	積立資産支出	1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△717,392		
	前期末支払資金残高 (11)	10,119,615		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,402,223		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	157,293,270	157,293,270	0
	経常経費寄附金収益	168,000	168,000	0
	サービス活動収益計 (1)	157,461,270	157,461,270	0
	費用			
	人件費	131,113,564	131,113,564	0
事業費	16,517,763	16,517,763	0	
事務費	7,998,983	7,998,983	0	
減価償却費	5,834,976	5,834,976	0	
サービス活動費用計 (2)	161,465,286	161,465,286	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,004,016	△4,004,016	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115	115	0
	その他のサービス活動外収益	1,748,860	1,748,860	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,748,975	1,748,975	0
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,975	1,748,975	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,255,041	△2,255,041	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	702,000	702,000	0
	特別収益計 (8)	702,000	702,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	701,999	701,999	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,553,042	△1,553,042	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,953,547	22,953,547	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,400,505	21,400,505	0
	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)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,400,505	20,400,505	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	157,293,270		
	益	経常経費寄附金収益	168,000		
		サービス活動収益計 (1)	157,461,270		
	費用	人件費	131,113,564		
		事業費	16,517,763		
		事務費	7,998,983		
減価償却費		5,834,976			
	サービス活動費用計 (2)	161,465,286			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,004,016			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	115		
	益	その他のサービス活動外収益	1,748,860		
		サービス活動外収益計 (4)	1,748,975		
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,975		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,255,041			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	702,000		
	益	特別収益計 (8)	702,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		特別費用計 (9)	1		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	701,999			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,553,042			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,953,547		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,400,505		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,400,505			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

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
流動資産	14,048,596	14,048,596	0
現金預金	7,705,786	7,705,786	0
事業未収金	5,783,190	5,783,190	0
未収補助金	559,620	559,620	0
固定資産	69,978,582	69,978,582	0
基本財産	39,351,945	39,351,945	0
土地	34,235,706	34,235,706	0
建物	5,116,239	5,116,239	0
その他の固定資産	30,626,637	30,626,637	0
建物	4,983,615	4,983,615	0
構築物	2,830,937	2,830,937	0
器具及び備品	1,299,127	1,299,127	0
有形リース資産	4,773,038	4,773,038	0
ソフトウェア	709,920	709,920	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	30,000	30,000	0
資産の部合計	84,027,178	84,027,178	0
流動負債	8,988,522	8,988,522	0
事業未払金	2,977,064	2,977,064	0
1年以内返済予定リース債務	1,734,552	1,734,552	0
職員預り金	1,669,309	1,669,309	0
賞与引当金	2,607,597	2,607,597	0
固定負債	3,193,630	3,193,630	0
リース債務	3,193,630	3,193,630	0
負債の部合計	12,182,152	12,182,152	0
基本金	35,444,521	35,444,521	0
第1号基本金	35,444,521	35,444,521	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	20,400,505	20,400,505	0
(うち当期活動増減差額)	△1,553,042	△1,553,042	0
純資産の部合計	71,845,026	71,845,026	0
負債及び純資産の部合計	84,027,178	84,027,178	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

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	事業区分合計		
流動資産	14,048,596		
現金預金	7,705,786		
事業未収金	5,783,190		
未収補助金	559,620		
固定資産	69,978,582		
基本財産	39,351,945		
土地	34,235,706		
建物	5,116,239		
その他の固定資産	30,626,637		
建物	4,983,615		
構築物	2,830,937		
器具及び備品	1,299,127		
有形リース資産	4,773,038		
ソフトウェア	709,920		
人件費積立資産	12,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		
差入保証金	30,000		
資産の部合計	84,027,178		
流動負債	8,988,522		
事業未払金	2,977,064		
1年以内返済予定リース債務	1,734,552		
職員預り金	1,669,309		
賞与引当金	2,607,597		
固定負債	3,193,630		
リース債務	3,193,630		
負債の部合計	12,182,152		
基本金	35,444,521		
第1号基本金	35,444,521		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	16,000,000		
人件費積立金	12,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	20,400,505		
(うち当期活動増減差額)	△1,553,042		
純資産の部合計	71,845,026		
負債及び純資産の部合計	84,027,178		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	152,178,000	157,293,270	△5,115,270	
	施設型給付費収入	128,668,000	133,216,270	△4,548,270	
	施設型給付費収入	114,400,000	118,947,920	△4,547,920	
	利用者負担金収入	14,268,000	14,268,350	△350	
	利用者等利用料収入	3,180,000	3,185,510	△5,510	
	利用者等利用料収入(一般)	3,180,000	3,185,510	△5,510	
	その他の事業収入	20,330,000	20,891,490	△561,490	
	補助金事業収入(公費)	19,502,000	20,051,390	△549,390	
	補助金事業収入(一般)	828,000	840,100	△12,100	
	経常経費寄附金収入	168,000	168,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	115	1,885	
	その他の収入	1,738,000	1,748,860	△10,860	
	受入研修費収入	31,000	31,250	△250	
	利用者等外給食費収入	1,644,000	1,654,410	△10,410	
	雑収入	63,000	63,200	△200	
	雑収入	63,000	63,200	△200	
	事業活動収入計(1)		154,086,000	159,210,245	△5,124,245
支 出	人件費支出	131,783,000	131,368,791	414,209	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	62,866,000	63,898,918	△1,032,918	
	職員賞与支出	26,743,000	25,498,883	1,244,117	
	非常勤職員給与支出	15,696,000	15,694,234	1,766	
	派遣職員費支出	9,310,000	9,288,163	21,837	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	15,500,000	15,320,593	179,407	
	事業費支出	16,785,000	16,517,763	267,237	
	給食費支出	10,670,000	10,725,741	△55,741	
	保健衛生費支出	250,000	155,092	94,908	
	保育材料費支出	1,650,000	1,604,644	45,356	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,987,891	12,109	
	燃料費支出	220,000	199,562	20,438	
	消耗器具備品費支出	500,000	364,003	135,997	
	保険料支出	205,000	202,580	2,420	
	賃借料支出	200,000	198,110	1,890	
	雑支出	90,000	80,140	9,860	
	事務費支出	9,024,000	7,998,983	1,025,017	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,085,339	14,661	
	職員被服費支出	50,000	47,355	2,645	
	旅費交通費支出	410,000	312,937	97,063	
	研修研究費支出	50,000	33,000	17,000	
	事務消耗品費支出	700,000	594,739	105,261	
	印刷製本費支出	31,000	22,550	8,450	
	修繕費支出	1,400,000	1,067,280	332,720	
	通信運搬費支出	290,000	279,736	10,264	
	会議費支出	270,000	163,892	106,108	
	広報費支出	200,000	167,800	32,200	
	業務委託費支出	3,400,000	3,283,262	116,738	
	その他の委託費支出	3,400,000	3,283,262	116,738	
手数料支出	201,000	179,190	21,810		
土地・建物賃借料支出	410,000	377,136	32,864		
保守料支出	162,000	135,211	26,789		
雑支出	350,000	249,556	100,444		
雑支出	350,000	249,556	100,444		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	157,592,000	155,885,537	1,706,463	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,506,000	3,324,708	△6,830,708	
	収入				
	施設整備等補助金収入	702,000	702,000	0	
	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	1,370,500	1,370,500	0	
	建物附属設備取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	器具及び備品取得支出	170,500	170,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,379,000	2,373,600	5,400		
施設整備等支出計 (5)	3,749,500	3,744,100	5,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,047,500	△3,042,100	△5,400		
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				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	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)	△7,853,500	△717,392	△7,136,108		
前期末支払資金残高 (12)	10,119,615	10,119,615	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,266,115	9,402,223	△7,136,108		

社会福祉法人 のぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	157,293,270	141,803,710	15,489,560
	施設型給付費収益	133,216,270	121,882,160	11,334,110
	施設型給付費収益	118,947,920	107,828,890	11,119,030
	利用者負担金収益	14,268,350	14,053,270	215,080
	利用者等利用料収益	3,185,510	2,916,800	268,710
	利用者等利用料収益(一般)	3,185,510	2,916,800	268,710
	その他の事業収益	20,891,490	17,004,750	3,886,740
	補助金事業収益(公費)	20,051,390	15,584,100	4,467,290
	補助金事業収益(一般)	840,100	1,420,650	△580,550
	経常経費寄附金収益	168,000	78,000	90,000
サービス活動収益計(1)		157,461,270	141,881,710	15,579,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	131,113,564	128,669,478	2,444,086
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	63,898,918	62,661,839	1,237,079
	職員賞与	22,636,059	22,059,725	576,334
	賞与引当金繰入	2,607,597	2,862,824	△255,227
	非常勤職員給与	15,694,234	13,221,552	2,472,682
	派遣職員費	9,288,163	10,022,596	△734,433
	退職給付費用	1,068,000	934,500	133,500
	法定福利費	15,320,593	16,306,442	△985,849
	事業費	16,517,763	14,072,674	2,445,089
	給食費	10,725,741	9,371,771	1,353,970
	保健衛生費	155,092	216,919	△61,827
	保育材料費	1,604,644	1,037,927	566,717
	水道光熱費	2,987,891	2,669,634	318,257
	燃料費	199,562	171,379	28,183
	消耗器具備品費	364,003	225,189	138,814
	保険料	202,580	202,580	0
	貸借料	198,110	142,560	55,550
	雑費	80,140	34,715	45,425
	事務費	7,998,983	11,476,540	△3,477,557
	福利厚生費	1,085,339	945,880	139,459
	職員被服費	47,355	72,435	△25,080
	旅費交通費	312,937	214,020	98,917
	研修研究費	33,000	50,000	△17,000
	事務消耗品費	594,739	545,987	48,752
	印刷製本費	22,550	16,500	6,050
	修繕費	1,067,280	2,059,636	△992,356
	通信運搬費	279,736	237,845	41,891
	会議費	163,892	101,740	62,152
	広報費	167,800	255,800	△88,000
	業務委託費	3,283,262	6,035,107	△2,751,845
	その他の委託費	3,283,262	6,035,107	△2,751,845
	手数料	179,190	182,790	△3,600
土地・建物賃借料	377,136	377,136	0	
保守料	135,211	154,040	△18,829	
雑費	249,556	227,624	21,932	
雑費	249,556	227,624	21,932	
減価償却費	5,834,976	6,222,424	△387,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△58,134	58,134	
サービス活動費用計(2)		161,465,286	160,382,982	1,082,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,004,016	△18,501,272	14,497,256
受取利息配当金収益		115	112	3

社会福祉法人 のぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,748,860	1,726,260	22,600
	受入研修費収益	31,250	15,000	16,250
	利用者等外給食収益	1,654,410	1,639,960	14,450
	雑収益	63,200	71,300	△8,100
	雑収益	63,200	71,300	△8,100
	サービス活動外収益計 (4)	1,748,975	1,726,372	22,603
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,748,975	1,726,372	22,603
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,255,041	△16,774,900	14,519,859
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	702,000	702,000	0
	施設整備等補助金収益	702,000	702,000	0
	特別収益計 (8)	702,000	702,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		701,999	702,000	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,553,042	△16,072,900	14,519,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,953,547	39,026,447	△16,072,900
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,400,505	22,953,547	△1,553,042
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,400,505	22,953,547	△2,553,042

社会福祉法人 のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみ保育園

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,048,596	13,696,032	352,564	流動負債	8,988,522	8,812,841
現金預金	7,705,786	9,608,322	△1,902,536	事業未払金	2,977,064	2,116,639
事業未収金	5,783,190	3,925,890	1,857,300	1年以内返済予定リース債務	1,734,552	2,373,600
未収補助金	559,620	161,820	397,800	職員預り金	1,669,309	1,459,778
				賞与引当金	2,607,597	2,862,824
固定資産	69,978,582	72,952,499	△2,973,917	固定負債	3,193,630	4,437,622
基本財産	39,351,945	40,484,208	△1,132,263	リース債務	3,193,630	4,437,622
土地	34,235,706	34,235,706	0			
建物	5,116,239	6,248,502	△1,132,263	負債の部合計	12,182,152	13,250,463
その他の固定資産	30,626,637	32,468,291	△1,841,654	純 資 産 の 部		
建物	4,983,615	4,428,147	555,468	基本金	35,444,521	35,444,521
構築物	2,830,937	3,469,716	△638,779	第1号基本金	35,444,521	35,444,521
器具及び備品	1,299,127	1,826,294	△527,167	国庫補助金等特別積立金	0	0
有形リース資産	4,773,038	6,607,494	△1,834,456	その他の積立金	16,000,000	15,000,000
ソフトウェア	709,920	1,106,640	△396,720	人件費積立金	12,000,000	11,000,000
人件費積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,400,505	22,953,547
差入保証金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,553,042	△16,072,900
	84,027,178	86,648,531	△2,621,353	純資産の部合計	71,845,026	73,398,068
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	84,027,178	86,648,531