

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 のぞみ福祉会

（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	75,546,000	75,675,120	△129,120	
	委託費収入	74,246,000	74,246,610	△610	
	利用者等利用料収入	240,000	328,110	△88,110	
	利用者等利用料収入（一般）	240,000	328,110	△88,110	
	その他の事業収入	1,060,000	1,100,400	△40,400	
	補助金事業収入（公費）	640,000	641,900	△1,900	
	市補助金収入	190,000	497,500	△307,500	
	その他の補助金収入	300,000	0	300,000	
	延長保育利用料収入(保護者負担分)	150,000	144,400	5,600	
	その他の事業収入	420,000	458,500	△38,500	
	その他の事業収入(主食費)	420,000	422,500	△2,500	
	その他の事業収入(〇〇)	0	36,000	△36,000	
	受取利息配当金収入	70,500	73,563	△3,063	
	その他の収入	1,032,500	1,059,375	△26,875	
	受入研修費収入	10,000	32,000	△22,000	
	利用者等外給食費収入	1,022,500	1,027,375	△4,875	
	事業活動収入計(1)	76,649,000	76,808,058	△159,058	
事業活動による収支	人件費支出	63,094,500	62,876,505	217,995	
	役員報酬支出	180,000	144,000	36,000	
	職員給料支出	19,430,000	19,379,978	50,022	
	職員賞与支出	8,910,000	8,893,178	16,822	
	非常勤職員給与支出	25,480,000	25,452,632	27,368	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	8,382,500	8,294,717	87,783	
	事業費支出	9,642,000	8,987,685	654,315	
	給食費支出	4,494,000	4,264,858	229,142	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	1,275,000	1,223,748	51,252	
	水道光熱費支出（事業）	1,550,000	1,391,317	158,683	
	燃料費支出（事業）	42,000	40,284	1,716	
	消耗器具備品費支出	556,000	500,524	55,476	
	保険料支出	200,000	121,600	78,400	
	賃借料支出（事業）	1,500,000	1,445,354	54,646	
	雑支出（事業）	15,000	0	15,000	
	事務費支出	3,448,000	3,157,983	290,017	
	福利厚生費支出	380,000	260,168	119,832	
	職員被服費支出	85,000	81,035	3,965	
	旅費交通費支出	150,000	124,085	25,915	
	研修研究費支出	395,000	383,045	11,955	
	事務消耗品費支出	130,000	89,095	40,905	
	修繕費支出	70,000	56,000	14,000	
	通信運搬費支出	140,000	129,324	10,676	
	会議費支出	85,000	75,366	9,634	
	業務委託費支出	1,043,000	1,042,360	640	
	手数料支出	30,000	28,701	1,299	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	340,000	326,490	13,510	
	雑支出（事務）	180,000	142,314	37,686	
	事業活動支出計(2)	76,184,500	75,022,173	1,162,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464,500	1,785,885	△1,321,385		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	465,0	465,000	0
		器具及び備品取得支出	465,000	465,000	0
		施設整備等支出計(5)	465,000	465,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△465,000	△465,000	0
その他の活動収支	収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500	1,320,885	△1,321,385	
前期末支払資金残高(12)		0	19,835,013	△19,835,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△500	21,155,898	△21,156,398	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊波保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 のぞみ福祉会

（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	75,546,000	75,675,120	△129,120	
	委託費収入	74,246,000	74,246,610	△610	
	利用者等利用料収入	240,000	328,110	△88,110	
	利用者等利用料収入（一般）	240,000	328,110	△88,110	
	その他の事業収入	1,060,000	1,100,400	△40,400	
	補助金事業収入（公費）	640,000	641,900	△1,900	
	市補助金収入	190,000	497,500	△307,500	
	その他の補助金収入	300,000	0	300,000	
	延長保育利用料収入(保護者負担分)	150,000	144,400	5,600	
	その他の事業収入	420,000	458,500	△38,500	
	その他の事業収入(主食費)	420,000	422,500	△2,500	
	その他の事業収入(〇〇)	0	36,000	△36,000	
	受取利息配当金収入	70,500	73,563	△3,063	
	その他の収入	1,032,500	1,059,375	△26,875	
	受入研修費収入	10,000	32,000	△22,000	
	利用者等外給食費収入	1,022,500	1,027,375	△4,875	
事業活動収入計(1)		76,649,000	76,808,058	△159,058	
支出	人件費支出	63,094,500	62,876,505	217,995	
	役員報酬支出	180,000	144,000	36,000	
	職員給料支出	19,430,000	19,379,978	50,022	
	職員賞与支出	8,910,000	8,893,178	16,822	
	非常勤職員給与支出	25,480,000	25,452,632	27,368	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	8,382,500	8,294,717	87,783	
	事業費支出	9,642,000	8,987,685	654,315	
	給食費支出	4,494,000	4,264,858	229,142	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	1,275,000	1,223,748	51,252	
	水道光熱費支出（事業）	1,550,000	1,391,317	158,683	
	燃料費支出（事業）	42,000	40,284	1,716	
	消耗器具備品費支出	556,000	500,524	55,476	
	保険料支出	200,000	121,600	78,400	
	賃借料支出（事業）	1,500,000	1,445,354	54,646	
	雑支出（事業）	15,000	0	15,000	
	事務費支出	3,448,000	3,157,983	290,017	
	福利厚生費支出	380,000	260,168	119,832	
職員被服費支出	85,000	81,035	3,965		
旅費交通費支出	150,000	124,085	25,915		
研修研究費支出	395,000	383,045	11,955		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	130,000	89,095	40,905
		修繕費支出	70,000	56,000	14,000
		通信運搬費支出	140,000	129,324	10,676
		会議費支出	85,000	75,366	9,634
		業務委託費支出	1,043,000	1,042,360	640
		手数料支出	30,000	28,701	1,299
		土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	340,000	326,490	13,510
		雑支出（事務）	180,000	142,314	37,686
事業活動支出計(2)			76,184,500	75,022,173	1,162,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			464,500	1,785,885	△1,321,385
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	465,000	465,000	0
		器具及び備品取得支出	465,000	465,000	0
		施設整備等支出計(5)	465,000	465,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△465,000	△465,000	0
その他活動収支	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)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△500	1,320,885	△1,321,385
前期末支払資金残高(12)			0	19,835,013	△19,835,013
当期末支払資金残高(11)+(12)			△500	21,155,898	△21,156,398