



法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	82,020,500	82,540,430	△519,930	
	委託費収入	77,900,000	77,985,660	△85,660	
	利用者等利用料収入	200,000	330,760	△130,760	
	利用者等利用料収入（一般）	200,000	330,760	△130,760	
	その他の事業収入	3,920,500	4,224,010	△303,510	
	補助金事業収入（公費）	3,070,500	3,374,900	△304,400	
	市補助金収入	3,000,000	3,302,000	△302,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	延長保育利用料収入（保護者負担分）	70,500	72,900	△2,400	
	その他の事業収入	850,000	849,110	890	
	その他の事業収入（主食費）	850,000	849,110	890	
	受取利息配当金収入	60,500	61,215	△715	
	その他の収入	1,030,000	1,039,800	△9,800	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,010,900	9,100	
	雑収入	0	18,900	△18,900	
	雑収入（その他の収入）	0	18,900	△18,900	
	事業活動収入計(1)		83,111,000	83,641,445	△530,445
事業活動による収支	人件費支出	69,442,000	68,845,061	596,939	
	役員報酬支出	180,000	76,000	104,000	
	職員給料支出	19,600,000	19,529,930	70,070	
	職員賞与支出	12,200,000	12,112,504	87,496	
	非常勤職員給与支出	27,350,000	27,242,347	107,653	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,400,000	9,172,280	227,720	
	事業費支出	10,077,000	9,429,583	647,417	
	給食費支出	4,090,000	3,923,899	166,101	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	985,000	958,863	26,137	
	水道光熱費支出（事業）	1,450,000	1,312,641	137,359	
	燃料費支出（事業）	47,000	31,038	15,962	
	消耗器具備品費支出	1,645,000	1,616,421	28,579	
	保険料支出	200,000	136,740	63,260	
	賃借料支出（事業）	1,600,000	1,432,181	167,819	
	雑支出（事業）	50,000	17,800	32,200	
	事務費支出	3,192,000	2,436,243	755,757	
	福利厚生費支出	380,000	253,864	126,136	
	職員被服費支出	65,000	63,580	1,420	
	旅費交通費支出	150,000	72,450	77,550	
	研修研究費支出	150,000	0	150,000	
	事務消耗品費支出	60,000	53,821	6,179	
	修繕費支出	40,000	4,340	35,660	
	通信運搬費支出	140,000	129,790	10,210	
	会議費支出	85,000	63,219	21,781	
	業務委託費支出	1,150,000	903,400	246,600	
	手数料支出	40,000	19,722	20,278	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	360,000	348,011	11,989	
	雑支出（事務）	150,000	104,046	45,954	
事業活動支出計(2)		82,711,000	80,710,887	2,000,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400,000	2,930,558	△2,530,558	

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	400,000	0	400,000
		器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	0	△400,000
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	930,558	△930,558

		前期末支払資金残高(12)	0	21,155,898	△21,155,898
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,086,456	△22,086,456



伊波保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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
事業活動による収入	保育事業収入	82,020,500	82,540,430	△519,930	
	委託費収入	77,900,000	77,985,660	△85,660	
	利用者等利用料収入	200,000	330,760	△130,760	
	利用者等利用料収入（一般）	200,000	330,760	△130,760	
	その他の事業収入	3,920,500	4,224,010	△303,510	
	補助金事業収入（公費）	3,070,500	3,374,900	△304,400	
	市補助金収入	3,000,000	3,302,000	△302,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	延長保育利用料収入(保護者負担分)	70,500	72,900	△2,400	
	その他の事業収入	850,000	849,110	890	
	その他の事業収入(主食費)	850,000	849,110	890	
	受取利息配当金収入	60,500	61,215	△715	
	その他の収入	1,030,000	1,039,800	△9,800	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,010,900	9,100	
	雑収入	0	18,900	△18,900	
	雑収入(その他の収入)	0	18,900	△18,900	
	事業活動収入計(1)		83,111,000	83,641,445	△530,445
事業活動による支出	人件費支出	69,442,000	68,845,061	596,939	
	役員報酬支出	180,000	76,000	104,000	
	職員給料支出	19,600,000	19,529,930	70,070	
	職員賞与支出	12,200,000	12,112,504	87,496	
	非常勤職員給与支出	27,350,000	27,242,347	107,653	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,400,000	9,172,280	227,720	
	事業費支出	10,077,000	9,429,583	647,417	
	給食費支出	4,090,000	3,923,899	166,101	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	985,000	958,863	26,137	
	水道光熱費支出（事業）	1,450,000	1,312,641	137,359	
	燃料費支出（事業）	47,000	31,038	15,962	
	消耗器具備品費支出	1,645,000	1,616,421	28,579	
	保険料支出	200,000	136,740	63,260	
	賃借料支出（事業）	1,600,000	1,432,181	167,819	
	雑支出（事業）	50,000	17,800	32,200	
	事務費支出	3,192,000	2,436,243	755,757	
福利厚生費支出	380,000	253,864	126,136		
職員被服費支出	65,000	63,580	1,420		
旅費交通費支出	150,000	72,450	77,550		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	150,000	0	150,000
		事務消耗品費支出	60,000	53,821	6,179
		修繕費支出	40,000	4,340	35,660
		通信運搬費支出	140,000	129,790	10,210
		会議費支出	85,000	63,219	21,781
		業務委託費支出	1,150,000	903,400	246,600
		手数料支出	40,000	19,722	20,278
		土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	360,000	348,011	11,989
		雑支出（事務）	150,000	104,046	45,954
		事業活動支出計(2)		82,711,000	80,710,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400,000	2,930,558	△2,530,558	
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	400,000	0	400,000
		器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000
	施設整備等支出計(5)		400,000	0	400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,000	0	△400,000	
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	0	2,000,000	△2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の活動支出計(8)		0	2,000,000	△2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	930,558	△930,558	

前期末支払資金残高(12)	0	21,155,898	△21,155,898
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,086,456	△22,086,456