



第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 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	87,200,000	86,764,850	435,150	
	委託費収入	80,600,000	80,330,760	269,240	
	利用者等利用料収入	1,280,000	1,268,850	11,150	
	利用者等利用料収入（一般）	1,280,000	1,268,850	11,150	
	その他の事業収入	5,320,000	5,165,240	154,760	
	補助金事業収入（公費）	5,170,000	5,091,340	78,660	
	市補助金収入	5,170,000	5,091,340	78,660	
	補助金事業収入（一般）	150,000	73,900	76,100	
	補助金事業収入(一般)/延長保育利用料	150,000	73,900	76,100	
	受取利息配当金収入	30,500	16,025	14,475	
	その他の収入	1,090,000	1,101,560	△11,560	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	雑収入	0	21,560	△21,560	
	雑収入(その他の収入)	0	21,560	△21,560	
	事業活動収入計(1)		88,320,500	87,882,435	438,065
事業活動による収支	人件費支出	72,441,000	71,892,374	548,626	
	役員報酬支出	180,000	143,000	37,000	
	職員給料支出	22,500,000	22,459,643	40,357	
	職員賞与支出	9,680,000	9,653,416	26,584	
	非常勤職員給与支出	29,380,000	29,298,991	81,009	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	9,900,000	9,536,324	363,676	
	事業費支出	7,848,000	7,583,921	264,079	
	給食費支出	2,683,000	2,605,705	77,295	
	保健衛生費支出	10,000	1,268	8,732	
	保育材料費支出	1,250,000	1,228,750	21,250	
	水道光熱費支出（事業）	1,410,000	1,381,186	28,814	
	燃料費支出（事業）	65,000	39,849	25,151	
	消耗器具備品費支出	590,000	560,503	29,497	
	保険料支出	180,000	155,220	24,780	
	賃借料支出（事業）	1,650,000	1,611,440	38,560	
	雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,951,500	2,747,452	204,048	
	福利厚生費支出	350,000	304,692	45,308	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	140,000	111,280	28,720	
	研修研究費支出	180,000	166,000	14,000	
	事務消耗品費支出	50,000	42,440	7,560	
	修繕費支出	100,000	95,000	5,000	
	通信運搬費支出	150,000	138,629	11,371	
	会議費支出	100,500	85,718	14,782	
	業務委託費支出	1,010,000	1,006,400	3,600	
	手数料支出	30,000	21,252	8,748	
土地・建物賃借料支出	430,000	430,000	0		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	270,000	240,041	29,959		
雑支出（事務）	130,000	106,000	24,000		
その他の支出	1,080,000	1,080,000	0		
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,080,000	0		
事業活動支出計(2)		84,320,500	83,303,747	1,016,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000,000	4,578,688	△578,688	

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	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	578,688	△578,688

		前期末支払資金残高(12)	0	23,691,075	△23,691,075
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,269,763	△24,269,763