



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	90,060,000	90,133,260	△73,260	
	委託費収入	84,950,000	84,983,310	△33,310	
	利用者等利用料収入	1,610,000	1,633,550	△23,550	
	利用者等利用料収入（一般）	1,610,000	1,633,550	△23,550	
	その他の事業収入	3,500,000	3,516,400	△16,400	
	補助金事業収入（公費）	3,400,000	3,411,500	△11,500	
	市補助金収入	3,400,000	3,411,500	△11,500	
	補助金事業収入（一般）	100,000	104,900	△4,900	
	補助金事業収入(一般)/延長保育利用料	100,000	104,900	△4,900	
	受取利息配当金収入	6,300	2,767	3,533	
	その他の収入	1,010,000	1,028,775	△18,775	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,675	△675	
	雑収入	0	28,100	△28,100	
	雑収入(その他の収入)	0	28,100	△28,100	
	事業活動収入計(1)	91,076,300	91,164,802	△88,502	
事業活動による収支	人件費支出	71,348,500	70,859,209	489,291	
	役員報酬支出	180,000	151,000	29,000	
	職員給料支出	23,660,000	23,633,593	26,407	
	職員賞与支出	11,402,000	11,369,672	32,328	
	非常勤職員給与支出	25,400,000	25,344,453	55,547	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	9,950,000	9,603,991	346,009	
	事業費支出	9,490,500	9,229,359	261,141	
	給食費支出	3,350,000	3,225,203	124,797	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	1,400,000	1,364,188	35,812	
	水道光熱費支出（事業）	1,360,000	1,330,503	29,497	
	燃料費支出（事業）	80,500	80,207	293	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,495,498	14,502	
	保険料支出	120,000	114,000	6,000	
	賃借料支出（事業）	1,650,000	1,619,760	30,240	
	雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,997,300	3,827,703	169,597	
	福利厚生費支出	324,000	281,097	42,903	
	職員被服費支出	70,000	67,133	2,867	
	旅費交通費支出	170,000	164,955	5,045	
	研修研究費支出	100,000	96,000	4,000	
	事務消耗品費支出	50,000	49,018	982	
	修繕費支出	118,000	117,800	200	
	通信運搬費支出	131,000	130,500	500	
	会議費支出	135,300	124,200	11,100	
	業務委託費支出	1,546,000	1,513,900	32,100	
	手数料支出	50,000	47,974	2,026	
	土地・建物賃借料支出	752,000	752,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	360,000	351,016	8,984	
	雑支出（事務）	190,000	132,110	57,890	
	その他の支出	1,080,000	1,000,675	79,325	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,000,675	79,325	
	事業活動支出計(2)	85,916,300	84,916,946	999,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,160,000	6,247,856	△1,087,856	

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	240,000	229,000	11,000
		器具及び備品取得支出	240,000	229,000	11,000
		施設整備等支出計(5)	240,000	229,000	11,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△229,000	△11,000
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	5,000,000	5,000,000	0
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	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)	△80,000	1,018,856	△1,098,856
		前期末支払資金残高(12)	0	24,269,763	△24,269,763
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△80,000	25,288,619	△25,368,619