

理事長	園長	担当者
		

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,780,000	89,060,080	△280,080	
	受取利息配当金収入	10,300	10,590	△290	
	その他の収入	920,000	934,125	△14,125	
	事業活動収入計(1)	89,710,300	90,004,795	△294,495	
	支出				
	人件費支出	69,922,500	69,423,936	498,564	
	事業費支出	9,793,500	9,086,713	706,787	
	事務費支出	3,774,300	3,261,449	512,851	
	その他の支出	1,000,000	914,925	85,075	
	事業活動支出計(2)	84,490,300	82,687,023	1,803,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,220,000	7,317,772	△2,097,772	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	212,960	7,040	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	220,000	212,960	7,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△212,960	△7,040	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,104,812	△2,104,812	
前期末支払資金残高(12)		0	25,288,619	△25,288,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,393,431	△27,393,431	