

理事長	専務理事	團長	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	354,096,380	350,777,830	3,318,550	
		経常経費寄附金収入	101,000	101,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	12,934	2,066	
		その他の収入	5,299,224	5,077,445	221,779	
		事業活動収入計(1)	359,511,604	355,969,209	3,542,395	
	支出	人件費支出	218,768,000	216,318,088	2,449,912	
		事業費支出	31,855,000	30,349,855	1,505,145	
		事務費支出	21,017,000	18,381,653	2,635,347	
		その他の支出	3,200,000	2,957,250	242,750	
		事業活動支出計(2)	274,840,000	268,006,846	6,833,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,671,604	87,962,363	-3,290,759		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,095,000	1,219,000	-124,000	
		施設整備等収入計(4)	1,095,000	1,219,000	-124,000	
	支出	固定資産取得支出	10,300,540	9,823,319	477,221	
		施設整備等支出計(5)	10,300,540	9,823,319	477,221	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,205,540	-8,604,319	-601,221	
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	75,850,000	75,783,720	66,280	
		その他の活動支出計(8)	75,850,000	75,783,720	66,280	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,850,000	-75,783,720	-66,280	
	予備費支出(10)	4,260,000	—	4,260,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,649,936	3,574,324	-8,218,260		
	前期末支払資金残高(12)	21,293,219	21,293,219	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,649,283	24,867,543	-8,218,260		