

理事長	専務理事	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

（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	444,771,940	452,568,670	-7,796,730	
	施設型給付費収入	383,783,830	386,956,470	-3,172,640	
	施設型給付費収入	383,783,830	386,956,470	-3,172,640	
	委託費収入	10,496,000	13,121,000	-2,625,000	
	利用者等利用料収入	32,468,110	32,627,800	-159,690	
	利用者等利用料収入（一般）	32,468,110	32,627,800	-159,690	
	その他の事業収入	18,024,000	19,863,400	-1,839,400	
	補助金事業収入（公費）	14,624,000	16,184,000	-1,560,000	
	都道府県補助金収入	0	414,000	-414,000	
	市区町村補助金収入	14,624,000	15,770,000	-1,146,000	
	受託事業収入（一般）	3,400,000	3,679,400	-279,400	
	受取利息配当金収入	10,000	51,875	-41,875	
	その他の収入	5,525,000	5,187,873	337,127	
	受入研修費収入	55,000	60,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,164,250	135,750	
	雑収入	2,170,000	1,963,623	206,377	
	その他の雑収入	2,170,000	1,963,623	206,377	
	事業活動収入計(1)	450,306,940	457,808,418	-7,501,478	
	支出				
	人件費支出	285,201,000	276,079,796	9,121,204	
	役員報酬支出	550,000	536,380	13,620	
	職員給料支出	185,000,000	178,826,014	6,173,986	
	職員賞与支出	63,100,000	58,961,306	4,138,694	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	法定福利費支出	35,550,000	36,755,096	-1,205,096	
	事業費支出	43,005,000	38,322,394	4,682,606	
	給食費支出	18,250,000	18,666,548	-416,548	
	保健衛生費支出	1,430,000	771,243	658,757	
	保育材料費支出	3,300,000	2,621,089	678,911	
	水道光熱費支出	11,100,000	10,600,120	499,880	
	燃料費支出	1,060,000	743,004	316,996	
	消耗器具備品費支出	3,250,000	2,450,532	799,468	
	保険料支出	475,000	379,660	95,340	
	賃借料支出	1,210,000	226,056	983,944	
	車輛費支出	2,800,000	1,763,462	1,036,538	
	雑支出（事業）	130,000	100,680	29,320	
	事務費支出	27,573,660	21,841,098	5,732,562	
	福利厚生費支出	3,880,000	3,069,109	810,891	
	旅費交通費支出	2,005,000	1,248,060	756,940	
	研修研究費支出	1,530,000	1,301,835	228,165	
	事務消耗品費支出	950,000	687,782	262,218	
	修繕費支出	2,550,000	1,275,670	1,274,330	
	通信運搬費支出	1,760,000	1,419,427	340,573	
	会議費支出	210,000	59,981	150,019	

(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	支出	広報費支出	380,000	242,000	138,000	
		業務委託費支出	3,660,000	2,940,207	719,793	
		手数料支出	290,000	202,185	87,815	
		保険料支出	1,550,000	1,456,200	93,800	
		賃借料支出	930,000	653,260	276,740	
		土地・建物賃借料支出	1,010,660	1,002,580	8,080	
		租税公課支出	283,000	209,850	73,150	
		保守料支出	1,780,000	1,403,093	376,907	
		渉外費支出	120,000	0	120,000	
		雑支出（事務）	4,685,000	4,669,859	15,141	
		雑支出（県振興会退職金分）	185,000	146,964	38,036	
		その他の雑支出（事務）	4,500,000	4,522,895	-22,895	
		その他の支出	3,615,000	3,225,850	389,150	
		利用者等外給食費支出	3,400,000	3,225,850	174,150	
		雑支出	215,000	0	215,000	
		事業活動支出計(2)	359,394,660	339,469,138	19,925,522	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,912,280	118,339,280	-27,427,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,000	0	24,000	
		施設整備等補助金収入	24,000	0	24,000	
		固定資産売却収入	0	647,784	-647,784	
		土地売却収入	0	647,784	-647,784	
		施設整備等収入計(4)	24,000	647,784	-623,784	
	支出	固定資産取得支出	10,360,000	10,734,125	-374,125	
		構築物取得支出	0	1,210,000	-1,210,000	
		車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,727,810	72,190	
		器具及び備品取得支出	560,000	1,010,032	-450,032	
		建設仮勘定支出	7,000,000	5,786,283	1,213,717	
		施設整備等支出計(5)	10,360,000	10,734,125	-374,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,336,000	-10,086,341	-249,659	
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	76,230,000	111,028,754	-34,798,754	
		退職給付引当資産支出	1,230,000	1,028,754	201,246	
		保育所繰越積立資産支出	46,000,000	68,000,000	-22,000,000	
		人件費積立資産支出	46,000,000	68,000,000	-22,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	29,000,000	42,000,000	-13,000,000	
		その他の活動支出計(8)	76,230,000	111,028,754	-34,798,754	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-76,230,000	-111,028,754	34,798,754	
予備費支出(10)		4,360,000 0	—	4,360,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,720	-2,775,815	2,762,095		

前期末支払資金残高(12)	54,454,867	54,454,867	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,441,147	51,679,052	2,762,095	