

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	473,392,469	474,122,689	-730,220	
	施設型給付費収入	394,946,559	393,978,039	968,520	
	施設型給付費収入	394,946,559	393,978,039	968,520	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	31,168,810	33,377,850	-2,209,040	
	利用者等利用料収入（一般）	31,168,810	33,377,850	-2,209,040	
	その他の事業収入	47,277,100	46,766,800	510,300	
	補助金事業収入（公費）	14,359,000	13,972,000	387,000	
	受託事業収入（公費）	29,252,100	29,251,000	1,100	
	受託事業収入（一般）	3,666,000	3,528,800	137,200	
	その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	200,000	317,863	-117,863	
	その他の収入	6,004,000	5,341,234	662,766	
	受入研修費収入	60,000	45,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	3,700,000	3,375,600	324,400	
	雑収入	2,244,000	1,920,634	323,366	
	その他の雑収入	2,244,000	1,920,634	323,366	
	事業活動収入計(1)	479,596,469	479,781,786	-185,317	
	支出				
	人件費支出	279,803,719	272,801,620	7,002,099	
	役員報酬支出	550,000	526,065	23,935	
	職員給料支出	191,500,000	186,459,536	5,040,464	
	職員賞与支出	49,331,219	47,808,898	1,522,321	
	退職給付支出	1,472,500	1,472,500	0	
	法定福利費支出	36,950,000	36,534,621	415,379	
	事業費支出	47,055,000	40,601,166	6,453,834	
	給食費支出	20,800,000	19,621,045	1,178,955	
	保健衛生費支出	1,430,000	847,725	582,275	
	保育材料費支出	3,500,000	2,378,600	1,121,400	
	水道光熱費支出	11,580,000	10,665,092	914,908	
	燃料費支出	1,060,000	833,098	226,902	
	消耗器具備品費支出	4,050,000	3,072,488	977,512	
	保険料支出	495,000	455,640	39,360	
	賃借料支出	1,210,000	187,236	1,022,764	
	車輛費支出	2,800,000	2,474,107	325,893	
	雑支出（事業）	130,000	66,135	63,865	
	事務費支出	37,010,260	27,459,084	9,551,176	
	福利厚生費支出	3,920,000	3,041,769	878,231	
	旅費交通費支出	2,055,000	1,398,050	656,950	
	研修研究費支出	1,040,000	931,583	108,417	
	事務消耗品費支出	1,000,000	626,980	373,020	
	印刷製本費支出	5,000	3,850	1,150	
	水道光熱費支出	0	10,538	-10,538	
	燃料費支出	40,000	36,247	3,753	
	修繕費支出	9,900,000	8,459,533	1,440,467	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,625,066	374,934	
	会議費支出	210,000	70,950	139,050	

(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	530,000	242,000	288,000	
		業務委託費支出	4,252,000	2,934,355	1,317,645	
		手数料支出	305,000	190,447	114,553	
		保険料支出	1,624,260	1,311,980	312,280	
		賃借料支出	280,000	101,500	178,500	
		土地・建物賃借料支出	2,200,000	1,959,860	240,140	
		租税公課支出	283,000	145,300	137,700	
		保守料支出	1,780,000	1,228,272	551,728	
		渉外費支出	120,000	0	120,000	
		雑支出（事務）	5,466,000	3,140,804	2,325,196	
		雑支出（県振興会退職金分）	216,000	174,990	41,010	
		その他の雑支出（事務）	5,250,000	2,965,814	2,284,186	
		その他の支出	4,015,000	3,440,600	574,400	
		利用者等外給食費支出	3,800,000	3,440,600	359,400	
		雑支出	215,000	0	215,000	
		事業活動支出計(2)	367,883,979	344,302,470	23,581,509	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,712,490	135,479,316	-23,766,826
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,390,000	0	1,390,000	
		施設整備等補助金収入	1,390,000	0	1,390,000	
		施設整備等収入計(4)	1,390,000	0	1,390,000	
	支出	固定資産取得支出	36,765,060	37,082,590	-317,530	
		土地取得支出	31,000,000	29,999,993	1,000,007	
		建物取得支出	880,660	880,667	-7	
		車輛運搬具取得支出	1,886,120	3,789,280	-1,903,160	
		器具及び備品取得支出	2,998,280	2,412,650	585,630	
		施設整備等支出計(5)	36,765,060	37,082,590	-317,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,375,060	-37,082,590	1,707,530	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,000,000	0	
	支出	積立資産支出	107,340,000	129,232,014	-21,892,014	
		退職給付引当資産支出	1,340,000	1,232,014	107,986	
		保育所繰越積立資産支出	59,000,000	73,000,000	-14,000,000	
		人件費積立資産支出	59,000,000	73,000,000	-14,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	47,000,000	55,000,000	-8,000,000	
		その他の活動による支出	0	869,540	-869,540	
		その他の特別支出	0	869,540	-869,540	
		その他の活動支出計(8)	107,340,000	130,101,554	-22,761,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-76,340,000	-99,101,554	22,761,554	
予備費支出(10)		6,260,000 0	—	6,260,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,262,570	-704,828	-5,557,742		
前期末支払資金残高(12)			51,679,052	51,679,052	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,416,482	50,974,224	-5,557,742	