

理事長	専務理事	園長	担当者

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	
収入	保育事業収入	400,994,540	414,673,910	-13,679,370		
	施設型給付費収入	267,161,410	277,916,100	-10,754,690		
	委託費収入	84,909,650	88,377,160	-3,467,510		
	利用者等利用料収入	26,884,380	27,028,550	-144,170		
	その他の事業収入	22,039,100	21,352,100	687,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	5,450	4,550		
	その他の収入	5,721,000	5,522,744	198,256		
	受入研修費収入	81,000	86,000	-5,000		
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,228,700	71,300		
	雑収入	2,340,000	2,208,044	131,956		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>406,725,540</b>	<b>420,202,104</b>	<b>-13,476,564</b>		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	261,862,500	256,293,608	5,568,892
役員報酬支出			550,000	526,065	23,935	
職員給料支出			182,500,000	178,515,954	3,984,046	
職員賞与支出			45,050,000	41,869,270	3,180,730	
退職給付支出			1,112,500	1,112,500	0	
法定福利費支出			32,650,000	34,269,819	-1,619,819	
事業費支出			38,020,000	32,377,474	5,642,526	
給食費支出			16,700,000	16,099,142	600,858	
保健衛生費支出			1,400,000	775,475	624,525	
保育材料費支出			3,000,000	2,706,890	293,110	
水道光熱費支出			8,950,000	8,197,525	752,475	
燃料費支出			1,010,000	1,098,498	-88,498	
消耗器具備品費支出			3,050,000	1,493,229	1,556,771	
保険料支出			395,000	61,170	333,830	
賃借料支出			1,190,000	372,180	817,820	
車輛費支出			2,200,000	1,505,885	694,115	
雑支出（事業）			125,000	67,480	57,520	
事務費支出			27,258,880	22,903,276	4,355,604	
福利厚生費支出			3,830,000	3,185,855	644,145	
旅費交通費支出			1,880,000	1,469,274	410,726	
研修研究費支出			760,000	487,271	272,729	
事務消耗品費支出			800,000	639,908	160,092	
修繕費支出			5,500,000	5,473,633	26,367	
通信運搬費支出	1,260,000	1,122,308	137,692			
会議費支出	210,000	74,450	135,550			
広報費支出	370,000	287,100	82,900			
業務委託費支出	3,390,000	2,014,190	1,375,810			

(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				
	手数料支出	295,000	251,415	43,585	
	保険料支出	1,450,220	1,067,820	382,400	
	賃借料支出	1,350,000	1,309,530	40,470	
	土地・建物賃借料支出	1,060,660	1,053,240	7,420	
	租税公課支出	293,000	135,100	157,900	
	保守料支出	1,710,000	1,330,297	379,703	
	渉外費支出	105,000	0	105,000	
	雑支出(事務)	2,995,000	3,001,885	-6,885	
	その他の支出	3,615,000	3,443,700	171,300	
	利用者等外給食費支出	3,400,000	3,228,700	171,300	
	雑支出	215,000	215,000	0	
	事業活動支出計(2)	330,756,380	315,018,058	15,738,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,969,160	105,184,046	-29,214,886		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	204,151,000	203,683,000	468,000	
	施設整備等補助金収入	204,151,000	203,683,000	468,000	
	施設整備等収入計(4)	204,151,000	203,683,000	468,000	
	支出				
	固定資産取得支出	483,133,315	480,699,605	2,433,710	
	土地取得支出	3,160,000	3,153,688	6,312	
	車輛運搬具取得支出	2,580,000	2,580,000	0	
	器具及び備品取得支出	890,000	891,880	-1,880	
	建設仮勘定支出	476,503,315	474,074,037	2,429,278	
施設整備等支出計(5)	483,133,315	480,699,605	2,433,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-278,982,315	-277,016,605	-1,965,710		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	284,200,000	284,200,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	205,000,000	205,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	79,200,000	79,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	284,200,000	284,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	60,110,000	87,950,810	-27,840,810	
	退職給付引当資産支出	1,110,000	950,810	159,190	
	保育所繰越積立資産支出	36,000,000	50,000,000	-14,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	37,000,000	-14,000,000	
その他の活動支出計(8)	60,110,000	87,950,810	-27,840,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,090,000	196,249,190	27,840,810		
予備費支出(10)	4,260,000 0	—	4,260,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,816,845	24,416,631	-7,599,786		

前期末支払資金残高(12)	29,984,886	30,038,236	-53,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,801,731	54,454,867	-7,653,136	