


第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 のぞみ福祉会
区分	

### 法人単位資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

(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				
	就労支援事業収入	950,000	1,002,582	-52,582	
	障害福祉サービス等事業収入	126,542,100	128,212,473	-1,670,373	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	60,000	-50,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	180	210	-30	
	その他の収入	4,742,900	4,407,430	335,470	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	132,245,180	133,682,695	-1,437,515	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	92,883,560	91,667,162	1,216,398	
	事業費支出	12,277,500	13,454,021	-1,176,521	
	事務費支出	11,036,300	11,777,131	-740,831	
	就労支援事業支出	1,132,000	1,258,015	-126,015	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	500,000	497,605	2,395	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	117,829,360	118,653,934	-824,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,415,820	15,028,761	-612,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,471,400	28,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,100,000	7,071,400	28,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,100,000	-7,071,400	-28,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,850,000	2,849,200	800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	2,849,200	800	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,850,000	2,849,200	800	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,849,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,315,820	7,957,361	-641,541		
前期末支払資金残高(12)	38,640,288	38,640,288	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,956,108	46,597,649	-641,541		