

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	656,000	738,344	-82,344	
	障害福祉サービス等事業収入	123,840,790	124,054,275	-213,485	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	180	256	-76	
	その他の収入	3,046,073	2,894,213	151,860	
	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)	127,543,043	127,687,088	-144,045	
	支出				
	人件費支出	90,757,400	90,790,714	-33,314	
	事業費支出	12,970,860	13,112,779	-141,919	
	事務費支出	12,380,955	11,852,045	528,910	
就労支援事業支出	925,000	959,296	-34,296		
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	462,799	37,201		
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)	117,534,215	117,177,633	356,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,008,828	10,509,455	-500,627		
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	6,604,965	6,604,965	0	
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)	10,204,965	10,204,965	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,204,965	-10,204,965	0		
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	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	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	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0		
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)	-196,137	304,490	-500,627		
前期末支払資金残高(12)	46,597,649	46,597,649	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,401,512	46,902,139	-500,627		