


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 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7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	955,000	990,938	-35,938	
	障害福祉サービス等事業収入	118,476,880	115,765,885	2,710,995	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	752,451	-552,451	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,438	10,910	-2,472	
	その他の収入	1,331,535	1,306,835	24,700	
	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)	120,971,853	118,827,019	2,144,834	
	支出				
	人件費支出	87,172,890	85,832,791	1,340,099	
	事業費支出	14,242,305	14,459,732	-217,427	
	事務費支出	50,607,377	15,775,645	34,831,732	
就労支援事業支出	982,860	1,104,444	-121,584		
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	451,336	48,664		
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)	153,505,432	117,623,948	35,881,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,533,579	1,203,071	-33,736,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,460,000	27,460,000	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)	27,460,000	27,460,000	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	2,236,970	38,869,421	-36,632,451	
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)	5,836,970	42,469,421	-36,632,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,623,030	-15,009,421	36,632,451		
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	1,350,000	1,350,000	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)	1,350,000	1,350,000	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	1,350,000	1,350,000	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)	1,350,000	1,350,000	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)	-10,910,549	-13,806,350	2,895,801		
前期末支払資金残高(12)	46,902,139	46,902,139	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,991,590	33,095,789	2,895,801		