

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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	1,478,500	1,511,518	-33,018	
	障害福祉サービス等事業収入	116,208,000	119,060,910	-2,852,910	
	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	10,795	35,128	-24,333	
	その他の収入	2,941,176	2,935,896	5,280	
	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)	120,638,471	123,543,452	-2,904,981	
	支出				
	人件費支出	83,303,170	83,908,082	-604,912	
	事業費支出	13,336,072	13,358,075	-22,003	
	事務費支出	14,636,965	15,862,696	-1,225,731	
	就労支援事業支出	1,520,000	1,626,723	-106,723	
施設整備等による収支	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	555,829	-55,829	
	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)	113,296,207	115,311,405	-2,015,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,342,264	8,232,047	-889,783	
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,814,782	2,814,782	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)	6,414,782	6,414,782	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,414,782	-6,414,782	0	
	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	0	0	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)	0	0	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	0	0	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)	0	0	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)	927,482	1,817,265	-889,783	
	前期末支払資金残高(12)	33,095,789	33,095,789	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,023,271	34,913,054	-889,783	