

資金収支計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ノゾミ会

(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				
	保育事業収入	104,294,520	105,413,310	△ 1,118,790	
	受取利息配当金収入	850	942	△ 92	
	その他の収入	2,682,162	2,411,921	270,241	
	事業活動収入計 (1)	106,977,532	107,826,173	△ 848,641	
	支出				
人件費支出	85,400,000	84,565,114	834,886		
事業費支出	10,660,000	9,967,779	692,221		
事務費支出	10,061,200	9,350,683	710,517		
その他の支出	1,500,000	1,284,500	215,500		
事業活動支出計 (2)	107,621,200	105,168,076	2,453,124		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 643,668	2,658,097	△ 3,301,765		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	115,500	115,500	0		
施設整備等支出計 (5)	115,500	115,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 115,500	△ 115,500	0		
その他の 活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,909,600	4,909,600	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,909,600	4,909,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,909,600	△ 4,909,600	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)	△ 5,668,768	△ 2,367,003	△ 3,301,765		
前期末支払資金残高 (12)	31,122,035	31,122,035	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,453,267	28,755,032	△ 3,301,765		