

資金収支計算書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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	110,684,600	111,134,580	Δ 449,980	
	受取利息配当金収入	900	18,751	Δ 17,851	
	その他の収入	1,450,000	1,425,015	24,985	
	事業活動収入計 (1)	112,135,500	112,578,346	Δ 442,846	
	支出				
	人件費支出	88,600,000	87,029,477	1,570,523	
	事業費支出	10,300,000	9,388,662	911,338	
施設整備等による収支	事務費支出	8,703,597	7,988,729	714,868	
	その他の支出	1,350,000	1,315,075	34,925	
	事業活動支出計 (2)	108,953,597	105,721,943	3,231,654	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,181,903	6,856,403	Δ 3,674,500	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
その他の活動	施設整備等支出計 (5)	1,045,000	1,045,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,045,000	Δ 1,045,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,005,600	5,005,600	0	
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,055,600	5,055,600	0	
予備費	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,055,600	Δ 5,055,600	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)	Δ 2,918,697	755,803	Δ 3,674,500	
前期末支払資金残高 (12)		25,453,267	28,755,032	Δ 3,301,765	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,534,570	29,510,835	Δ 6,976,265	