

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	109,800,000	110,216,154 Δ	416,154	
	経常経費寄附金収入	0	50,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	129,000	127,392	1,608	
	その他の収入	1,490,000	1,453,710	36,290	
	事業活動収入計 (1)	111,419,000	111,847,256 Δ	428,256	
	支出				
	人件費支出	88,589,000	88,182,662	406,338	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事業費支出	11,170,000	10,247,792	922,208	
	事務費支出	10,230,676	10,053,543	177,133	
	その他の支出	1,390,000	1,383,300	6,700	
	事業活動支出計 (2)	111,379,676	109,867,297	1,512,379	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,324	1,979,959 Δ	1,940,635	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,960,000	9,766,550	193,450	
その他の活動	施設整備等支出計 (5)	9,960,000	9,766,550	193,450	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,960,000	Δ 9,766,550 Δ	193,450	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	支出				
	積立資産支出	1,060,000	1,060,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,060,000	1,060,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,060,000	Δ 1,060,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 10,980,676	Δ 8,846,591 Δ	2,134,085	
前期末支払資金残高 (12)		29,510,835	29,510,835	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,530,159	20,664,244 Δ	2,134,085	