

神川保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人神川保育園

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	収入	保育事業収入	291,598,200	323,925,408	-32,327,208	
		委託費収入	263,898,560	287,561,900	-23,663,340	
		利用者等利用料収入	10,250,000	10,473,702	-223,702	
		利用者等利用料収入（公費）	50,000	70,922	-20,922	
		利用者等利用料収入（一般）	10,200,000	10,402,780	-202,780	
		その他の事業収入	17,449,640	25,889,806	-8,440,166	
		補助金事業収入（公費）	15,599,640	24,035,306	-8,435,666	
		補助金事業収入（一般）	1,850,000	1,854,500	-4,500	
		借入金利息補助金収入	711,102	711,102	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	259,700	-59,700	
		受取利息配当金収入	23,200	23,877	-677	
		その他の収入	1,489,000	1,443,827	45,173	
		受入研修費収入	34,000	34,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,450,000	1,404,057	45,943	
		雑収入	5,000	5,770	-770	
		事業活動収入計(1)	294,021,502	326,363,914	-32,342,412	
活動に要する収入支	支出	人件費支出	240,700,000	239,196,632	1,503,368	
		職員給料支出	105,500,000	105,446,351	53,649	
		職員賞与支出	40,000,000	39,813,152	186,848	
		処遇改善一時金	25,500,000	24,501,000	999,000	
		非常勤職員給与支出	31,700,000	31,644,112	55,888	
		派遣職員費支出	1,550,000	1,523,808	26,192	
		退職給付支出	5,050,000	5,014,286	35,714	
		法定福利費支出	31,400,000	31,253,923	146,077	
		事業費支出	29,800,000	29,884,005	-84,005	
		給食費支出	15,000,000	14,998,786	1,214	
		保健衛生費支出	2,600,000	2,538,597	61,403	
		保育材料費支出	6,000,000	6,333,780	-333,780	
		水道光熱費支出	5,170,000	5,094,416	75,584	
		消耗器具備品費支出	400,000	293,268	106,732	
		保険料支出	520,000	512,985	7,015	
		賃借料支出	100,000	99,473	527	
		雑支出	10,000	12,700	-2,700	
		事務費支出	14,436,000	12,723,747	1,712,253	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,241,761	58,239	
		職員被服費支出	230,000	201,883	28,117	
		旅費交通費支出	10,000	5,400	4,600	
		研修研究費支出	80,000	66,600	13,400	
		事務消耗品費支出	350,000	335,691	14,309	
		印刷製本費支出	350,000	269,988	80,012	
		水道光熱費支出	575,000	566,046	8,954	
		修繕費支出	2,500,000	1,804,799	695,201	
		通信運搬費支出	480,000	472,707	7,293	
		会議費支出	700,000	632,980	67,020	
		広報費支出	400,000	370,600	29,400	
		業務委託費支出	3,700,000	3,173,388	526,612	
		手数料支出	120,000	117,920	2,080	
		賃借料支出	1,500,000	1,417,724	82,276	
		土地・建物賃借料支出	560,000	552,384	7,616	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		保守料支出	730,000	673,935	56,065	
		諸会費支出	470,000	465,900	4,100	
		雑支出	380,000	353,441	26,559	
		支払利息支出	711,102	711,102	0	

		その他の支出	1,450,000	1,404,057	45,943	
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,404,057	45,943	
		事業活動支出計(2)	287,097,102	283,919,543	3,177,559	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,924,400	42,444,371	-35,519,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,643,000	3,643,000	0	
		施設整備等補助金収入	583,000	583,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,643,000	3,643,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	4,938,800	61,200	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,938,800	61,200	
		施設整備等支出計(5)	10,388,000	10,326,800	61,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,745,000	-6,683,800	-61,200	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000	
		修繕積立資産支出	0	12,000,000	-12,000,000	
		備品等購入積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	14,000,000	-14,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-30,000,000	30,000,000	
		予備費支出(10)	179,400	—	179,400	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,760,571	-5,760,571	

前期末支払資金残高(12)	50,908,124	50,908,124	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,908,124	56,668,695	-5,760,571	