

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	291,598,200	323,925,408	-32,327,208
		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
		事業活動収入計(1)	294,021,502	326,363,914	-32,342,412
	支				
	出				
		人件費支出	240,700,000	239,196,632	1,503,368
		事業費支出	29,800,000	29,884,005	-84,005
		事務費支出	14,436,000	12,723,747	1,712,253
		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
		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
		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
		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	