

神川保育園拠点 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保育事業収入	307,100,239	312,557,084	-5,456,845	
	委託費収入	267,559,580	268,081,880	-522,300	
	利用者等利用料収入	10,755,086	11,000,586	-245,500	
	利用者等利用料収入(公費)	55,086	55,086	0	
	利用者等利用料収入(一般)	10,700,000	10,945,500	-245,500	
	その他の事業収入	28,785,573	33,474,618	-4,689,045	
	補助金事業収入(公費)	26,435,573	31,098,868	-4,663,295	
	補助金事業収入(一般)	2,350,000	2,375,750	-25,750	
	借入金利息補助金収入	757,858	757,858	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	245,580	-45,580	
	受取利息配当金収入	4,774	4,774	0	
	その他の収入	1,438,000	1,456,200	-18,200	
	受入研修費収入	33,000	55,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,396,200	3,800	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	309,500,871	315,021,496	-5,520,625	
	活動に支える支出	人件費支出	234,500,000	233,444,557	1,055,443
職員給料支出		105,000,000	104,923,809	76,191	
職員賞与支出		40,000,000	38,617,093	1,382,907	
処遇改善一時金		23,500,000	23,983,000	-483,000	
非常勤職員給与支出		30,500,000	29,835,731	664,269	
派遣職員費支出		400,000	345,574	54,426	
退職給付支出		5,100,000	5,047,701	52,299	
法定福利費支出		30,000,000	30,691,649	-691,649	
事業費支出		28,645,000	26,966,871	1,678,129	
給食費支出		14,000,000	13,537,552	462,448	
保健衛生費支出		2,300,000	2,253,919	46,081	
保育材料費支出		6,000,000	5,243,581	756,419	
水道光熱費支出		4,815,000	4,634,776	180,224	
消耗器具備品費支出		600,000	384,700	215,300	
保険料支出		470,000	464,760	5,240	
賃借料支出		450,000	447,473	2,527	
雑支出		10,000	110	9,890	
事務費支出		13,610,600	12,190,300	1,420,300	
福利厚生費支出		1,200,000	1,111,585	88,415	
職員被服費支出		30,000	0	30,000	
旅費交通費支出		50,000	6,900	43,100	
研修研究費支出		80,000	60,353	19,647	
事務消耗品費支出		450,000	419,715	30,285	
印刷製本費支出		350,000	342,598	7,402	
水道光熱費支出		535,000	514,975	20,025	
修繕費支出		3,000,000	2,283,708	716,292	
通信運搬費支出		252,500	284,830	-32,330	
会議費支出		700,000	615,248	84,752	
広報費支出		302,100	341,700	-39,600	
業務委託費支出		3,470,000	3,162,608	307,392	
手数料支出		50,000	48,172	1,828	
賃借料支出		1,100,000	1,026,630	73,370	
土地・建物賃借料支出		467,000	466,848	152	
租税公課支出	4,000	930	3,070		
保守料支出	670,000	648,705	21,295		
諸会費支出	470,000	446,900	23,100		
雑支出	430,000	407,895	22,105		
支払利息支出	757,858	757,858	0		
その他の支出	1,500,000	1,396,200	103,800		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,396,200	103,800		
事業活動支出計(2)	279,013,458	274,755,786	4,257,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,487,413	40,265,710	-9,778,297		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	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)		3,060,000	3,060,000	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	1,000,000	858,000	142,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	858,000	142,000	
施設整備等支出計(5)		6,388,000	6,246,000	142,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,328,000	-3,186,000	-142,000		
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	27,000,000	36,500,000	-9,500,000	
		人件費積立資産支出	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	16,500,000	-4,500,000	
その他の活動支出計(8)		27,000,000	36,500,000	-9,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,000,000	-36,500,000	9,500,000		
予備費支出(10)		159,413	-	159,413		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	579,710	-579,710		
前期末支払資金残高(12)		50,328,414	50,328,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,328,414	50,908,124	-579,710		