

## 法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	307,100,239	312,557,084	-5,456,845		
	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		
	事業活動収入計(1)	309,500,871	315,021,496	-5,520,625		
事業活動による支出	人件費支出	234,500,000	233,444,557	1,055,443		
	事業費支出	28,645,000	26,966,871	1,678,129		
	事務費支出	13,610,600	12,190,300	1,420,300		
	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		
	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入	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,060,000	3,060,000	0		
	施設整備等による支出	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	
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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	27,000,000	36,500,000	-9,500,000	
		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		
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		