第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	333,078,559	333,908,427	-829,868	
		借入金利息補助金収入	664,342	664,342	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	229,500	-29,500	
		受取利息配当金収入	111,000	117,713	-6,713	
		その他の収入	1,516,000	1,534,550	-18,550	
		事業活動収入計(1)	335,569,901	336,454,532	-884,631	
	支出	人件費支出	260,760,000	259,809,749	950,251	
		事業費支出	31,305,000	30,342,759	962,241	
		事務費支出	21,816,400	20,173,285	1,643,115	
		支払利息支出	664,342	664,342	0	
		その他の支出	1,500,000	1,479,900	20,100	
		事業活動支出計(2)	316,045,742	312,470,035	3,575,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,524,159	23,984,497	-4,460,338	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,040,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,040,000	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	2,000,000	4,272,991	-2,272,991	
		施設整備等支出計(5)	7,388,000	9,660,991	-2,272,991	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,348,000	-7,620,991	2,272,991	
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	14,000,000	16,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	16,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000,000	-16,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)			176,159 0	ー	176,159	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	363,506	-363,506	

前期末支払資金残高(12)	56,668,695	56,668,695	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,668,695	57,032,201	-363,506	