第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神川保育園拠点　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	
		委託費収入	293,404,359	292,887,880	516,479	
		利用者等利用料収入	10,850,000	11,227,336	-377,336	
		利用者等利用料収入（公費）	50,000	88,296	-38,296	
		利用者等利用料収入（一般）	10,800,000	11,139,040	-339,040	
		その他の事業収入	28,824,200	29,793,211	-969,011	
		補助金事業収入（公費）	26,384,200	27,269,211	-885,011	
		補助金事業収入（一般）	2,440,000	2,524,000	-84,000	
		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	
		受入研修費収入	11,000	45,000	-34,000	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,479,900	20,100	
		雑収入	5,000	9,650	-4,650	
		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	
		職員給料支出	111,500,000	111,365,560	134,440	
		職員賞与支出	47,500,000	47,499,276	724	
		処遇改善一時金	27,000,000	28,085,200	-1,085,200	
		非常勤職員給与支出	33,800,000	32,793,281	1,006,719	
		派遣職員費支出	1,700,000	1,584,615	115,385	
		退職給付支出	5,260,000	5,248,761	11,239	
		法定福利費支出	34,000,000	33,233,056	766,944	
		事業費支出	31,305,000	30,342,759	962,241	
		給食費支出	16,400,000	16,148,455	251,545	
		保健衛生費支出	2,400,000	2,328,179	71,821	
		保育材料費支出	6,000,000	5,887,550	112,450	
		水道光熱費支出	5,270,000	4,994,322	275,678	
		消耗器具備品費支出	500,000	261,854	238,146	
		保険料支出	625,000	622,926	2,074	
		賃借料支出	100,000	99,473	527	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	21,816,400	20,173,285	1,643,115	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,066,536	233,464	
		職員被服費支出	250,000	200,595	49,405	
		旅費交通費支出	10,000	6,620	3,380	
		研修研究費支出	80,000	73,500	6,500	
		事務消耗品費支出	6,000,000	5,947,581	52,419	
		印刷製本費支出	350,000	300,843	49,157	
		水道光熱費支出	583,000	554,924	28,076	
		修繕費支出	2,300,000	1,511,567	788,433	
		通信運搬費支出	270,000	249,719	20,281	
		会議費支出	950,000	910,575	39,425	
		広報費支出	400,000	366,100	33,900	
		業務委託費支出	5,270,800	4,998,262	272,538	
		手数料支出	140,000	133,210	6,790	
		賃借料支出	1,700,000	1,657,524	42,476	
		土地・建物賃借料支出	480,000	471,226	8,774	
		租税公課支出	2,600	2,525	75	
		保守料支出	780,000	806,960	-26,960	
		諸会費支出	470,000	433,900	36,100	
		雑支出	480,000	481,118	-1,118	
		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	
		利用者等外給食費支出	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	収	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,040,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,040,000	2,040,000	0	

整備等による収支	入					
		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	
		器具及び備品取得支出	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	
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		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	