

理事長	園長	副園長	事務
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ドリーム保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 真正福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	131,630,000	131,369,443	260,557	
	委託費収入	118,575,000	118,502,483	72,517	
	利用者等利用料収入	1,050,000	966,260	83,740	
	利用者等利用料収入（公費）	600,000	558,000	42,000	
	利用者等利用料収入（一般）	450,000	408,260	41,740	
	その他の事業収入	12,005,000	11,900,700	104,300	
	補助金事業収入（公費）	11,925,000	11,853,000	72,000	
	補助金事業収入（一般）	80,000	47,700	32,300	
	受取利息配当金収入	13,000	12,695	305	
	その他の収入	1,483,000	1,479,015	3,985	
	利用者等外給食費収入	1,418,000	1,415,700	2,300	
	雑収入	65,000	63,315	1,685	
	雑収入(その他の収入)	65,000	63,315	1,685	
	事業活動収入計(1)	133,126,000	132,861,153	264,847	
事業活動による収支	人件費支出	95,964,000	95,391,001	572,999	
	職員給料支出	29,030,000	28,615,751	414,249	
	職員賞与支出	8,790,000	8,737,106	52,894	
	非常勤職員給与支出	44,560,000	44,492,203	67,797	
	派遣職員費支出	1,630,000	1,608,916	21,084	
	退職給付支出	904,000	902,500	1,500	
	法定福利費支出	11,050,000	11,034,525	15,475	
	事業費支出	20,576,000	20,429,032	146,968	
	給食費支出	6,500,000	6,457,044	42,956	
	保健衛生費支出	336,000	335,796	204	
	保育材料費支出	1,505,000	1,481,586	23,414	
	水道光熱費支出（事業）	3,546,000	3,525,682	20,318	
	消耗器具備品費支出	1,809,000	1,790,432	18,568	
	保険料支出	800,000	792,168	7,832	
	賃借料支出（事業）	5,717,000	5,703,703	13,297	
	車輛費支出	330,000	327,241	2,759	
	雑支出（事業）	33,000	15,380	17,620	
	事務費支出	6,076,000	5,609,575	466,425	
	福利厚生費支出	428,000	415,232	12,768	
	職員被服費支出	191,000	177,690	13,310	
	旅費交通費支出	20,000	12,010	7,990	
	研修研究費支出	336,000	287,560	48,440	
	事務消耗品費支出	280,000	270,069	9,931	
	印刷製本費支出	48,000	43,562	4,438	
	修繕費支出	450,000	414,400	35,600	
	通信運搬費支出	472,000	467,131	4,869	
	会議費支出	54,000	11,900	42,100	
	広報費支出	270,000	169,092	100,908	
	業務委託費支出	1,430,000	1,408,270	21,730	
	手数料支出	310,000	309,213	787	
	土地・建物賃借料支出	665,000	661,482	3,518	
	租税公課支出	161,000	160,400	600	
	保守料支出	631,000	474,958	156,042	
	雑支出（事務）	330,000	326,606	3,394	
	その他の支出	1,418,000	1,411,500	6,500	
	利用者等外給食費支出	1,418,000	1,411,500	6,500	
	事業活動支出計(2)	124,034,000	122,841,108	1,192,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,092,000	10,020,045	△928,045	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	339,000	259,000	80,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	220,000	80,000	
		差入補償金差入支出	39,000	39,000	0	
		施設整備等支出計(5)	339,000	259,000	80,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△339,000	△259,000	△80,000	
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	565,000	425,280	139,720	
		退職給付引当資産支出	565,000	425,280	139,720	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	329,510	20,490	
		その他の活動支出計(8)	915,000	754,790	160,210	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△915,000	△754,790	△160,210	
		予備費支出(10)	7,838,000 0	—	7,838,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,006,255	△9,006,255	

前期末支払資金残高(12)	△6,499,361	△6,499,361	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,499,361	2,506,894	△9,006,255	