

事業活動計算書

テンダーラビング保育園園口

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	委託費収入	111,453,940	101,409,430	10,044,510
	私的契約利用料収入	360,800	374,800	-14,000
	その他の事業収入	97,753,136	61,013,350	36,739,786
	サービス活動収益計(1)	209,567,876	162,797,580	46,770,296
	費用			
	人件費支出	88,555,652	83,109,003	5,446,649
	職員給料	61,033,435	63,735,021	-2,701,586
	職員賞与	10,422,770	8,838,140	1,584,630
	非常勤職員給与	3,523,357	3,043,689	479,668
	派遣職員費	0		0
	退職給付費用	894,598		894,598
	法定福利費	12,681,492	7,492,153	5,189,339
	事業費支出	12,464,862	11,801,021	663,841
	給食費	7,354,075	6,503,494	850,581
	保健衛生費	2,032,301	2,225,450	-193,149
	保育材料費	1,407,926	1,477,832	-69,906
	水道光熱費	972,016	908,036	63,980
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	518,964	686,209	-167,245
	保険料			0
	賃借料			
	車輛費	179,580		
	雑費			
	事務費支出	66,995,339	68,460,284	-1,464,945
	福利厚生費	13,743,229	15,817,383	-2,074,154
	職員被服費	0		0
	旅費交通費	63,717	30,851	32,866
	研修研究費	79,900	164,950	-85,050
	事務消耗品費	1,034,985	1,154,433	-119,448
	印刷製本費	0		0
	水道光熱費	416,577	389,155	27,422
	燃料費	0		0
	修繕費	323,796	915,494	-591,698
	通信運搬費	553,395	476,503	76,892
	会議費	0		0
	広報費	0		0
	業務委託費	3,426,272	2,517,705	908,567
	手数料	87,940	789,980	-702,040
	保険料	308,936	370,870	-61,934
	賃借料	1,920,092	879,260	1,040,832
	土地・建物賃借料	44,880,000	44,880,000	0
	保守料	156,200	73,700	82,500
	雑費	300		300
	減価償却費	1,708,679	1,639,056	69,623
	サービス活動費用計(2)	169,724,532	165,009,364	4,715,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,843,344	-2,211,784	42,055,128
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支出			
	支払利息			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,843,344	-2,211,784	42,055,128
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益		34,215,000	
	過年度拠点間繰入金費用戻し入れ			
	特別収益計(8)	0	34,215,000	0
	支出			
	積立資産支出	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	25,338,980	17,847,160	
	特別費用計(9)	38,338,980	31,847,160	6,491,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,338,980	2,367,840	-40,706,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,504,364	156,056	1,348,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,987,125	42,831,069	156,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,491,489	42,987,125	1,504,364
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,491,489	42,987,125	1,504,364

令和6年度収支計算分析表

施設名（テンダーラビング保育園関口）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

収 入		支 出		差引過△不 足額(①－②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1 委託費収入（ 11 及び 12 を除く。）	98,375,268	19 人件費支出	88,555,652	含）通勤交通費 含）正社員賞与引当金繰入 含）通勤交通費
(1) 人件費（ 11 を除く。）	87,668,580	(1) 職員給料支出	61,033,435	
(2) 事業費	4,805,661	(2) 職員賞与支出	10,422,770	
(3) 管理費（ 11 及び 12 を除く。）	5,901,027	(3) 非常勤職員給与支出	3,523,357	
2 私的契約利用料収入	360,800	(4) 派遣職員費支出	0	
3 その他の事業収入		(5) 退職給付支出	894,598	
4 補助金収入（ 13 及び 14 を除く）	63,670,136	(6) 法定福利費支出	12,681,492	
5 寄付金収入		20 事業費支出	12,464,862	
6 受取利息配当金収入		(1) 給食費支出	7,354,075	
7 人件費積立資産取崩収入		(2) 保健衛生費支出	2,032,301	
8 修繕積立資産取崩収入		(3) 保育材料費支出	1,407,926	
9 備品等購入積立資産取崩収入		(4) 水道光熱費支出	972,016	
10 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(5) 燃料費支出	0	
11 長期運営資金借入金		(6) 消耗器具備品費支出	518,964	
		(7) 保険料支出	0	
		(8) 賃借料支出	0	
		(9) 車輛費支出	179,580	
		(10) 雑支出	0	
		21 事務費支出	22,115,039	含）行事費、図書費
		(1) 福利厚生費支出	13,743,229	
		(2) 職員被服費支出	0	
		(3) 旅費交通費支出	63,717	
		(4) 研修研究費支出	79,900	
		(5) 事務消耗品費支出	1,034,985	
		(6) 印刷製本費支出	0	
		(7) 水道光熱費支出	416,577	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	323,796	
		(10) 通信運搬費支出	553,395	
		(11) 会議費支出	0	
		(12) 広報費支出	0	
		(13) 業務委託費支出	3,426,272	
		(14) 手数料支出	87,940	
		(15) 保険料支出	308,936	
		(16) 賃借料支出	1,920,092	
		(17) 保守料支出	156,200	
		(18) 雑支出		含）採用費
		22 固定資産取得支出（ 27 を除く。）		
		23 人件費積立資産支出		
		24 修繕積立資産支出		
		25 備品等購入積立資産支出		
		26 保育所施設・設備整備積立資産支出		
1から10までの小計	162,406,204	19から26までの小計	123,135,553	39,270,651
11 委託費収入のうち改善基礎分	7,248,472	27 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
12 委託費収入のうち賃料加算分	5,830,200	28 土地・建物賃借料支出	44,880,000	
13 建物賃借料等に係る補助金収入	34,083,000	29 人件費積立金		
14 借入金利息に係る補助金収入		30 修繕費積立金	13,000,000	
15 施設整備等補助金収入		31 積立資産支出		
16 27及び28の経費に係る積立資産取崩収入		32 租税公課	300	
17 設備整備借入金収入				
18 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	47,161,672	27から32までの小計	57,880,300	-10,718,628
合 計（ 1 ）	209,567,876	合 計（ 2 ）	181,015,853	28,552,023
当期資金収支差額（ 3 ）＝（ 1 ）－（ 2 ）				28,552,023
前期末支払資金残高（ 4 ）				45,454,629
【本部経費】				25,338,980
当期末支払資金残高（ 5 ）＝（ 3 ）＋（ 4 ）				48,667,672

※ 標記の科目以外の収入支出がある場合は、科目を追加して構いません。

貸借対照表(テンダーラビング保育園 関口)

令和7年3月31日

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	84,402,175	流動負債	35,734,503
現金	38,950	未払金	12,584,616
預金	44,911,581	本社へ未払い	23,149,887
未収入金	39,451,644		