

資金収支計算書

(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		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	136,393,884	145,934,705	-9,540,821	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計(1)	136,393,884	145,934,705	-9,540,821	
	支出				
	人件費支出	94,678,960	84,837,294	9,841,666	
	事業費支出	9,148,352	12,059,530	-2,911,178	
	事務費支出	35,416,144	42,326,765	-6,910,621	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	139,243,456	139,223,589	19,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,849,572	6,711,116	-9,560,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
人件費積立金			0		
修繕費積立金			0		
積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,786,650	5,786,650	0		
その他の活動支出計(8)	5,786,650	5,786,650	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,786,650	-5,786,650	0		
予備費支出(10)	2,213,350		2,213,350		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,849,572	924,466	-11,774,038		
前期末支払資金残高(12)	5,786,650	5,786,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,062,922	6,711,116	-11,774,038		

(注) 勘定科目は、会計基準の勘定科目説明の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略できる。

事業活動計算書

テングラービング保育園網島東

(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	111,872,290	100,170,910	11,701,380
	私的契約利用料収入	2,246,075	2,071,650	174,425
	その他の事業収入	31,816,340	27,586,160	4,230,180
	サービス活動収益計(1)	145,934,705	129,828,720	16,105,985
	費用			
	人件費支出	84,837,294	78,329,184	6,508,110
	職員給料	52,440,040	47,678,517	4,761,523
	職員賞与	4,388,658	5,471,020	-1,082,362
	非常勤職員給与	13,405,432	20,432,593	-7,027,161
	派遣職員費	3,093,036		3,093,036
	退職給付費用	58,176		58,176
	法定福利費	11,451,952	4,747,054	6,704,898
	事業費支出	12,059,530	11,196,411	863,119
	給食費	6,345,862	5,638,726	707,136
	保健衛生費	1,726,495	1,461,638	264,857
	保育材料費	1,491,349	2,071,361	-580,012
水道光熱費	2,027,378	1,858,198	169,180	
燃料費	0		0	
消耗器具備品費	468,446	166,488	301,958	
保険料	0		0	
賃借料	0		0	
車両費	0		0	
雑費	0		0	
事務費支出	42,326,765	34,716,475	7,610,290	
福利厚生費	10,104,995	7,101,836	3,003,159	
職員被服費	0		0	
旅費交通費	58,086	18,162	39,924	
研修研究費	2,000	42,000	-40,000	
事務消耗品費	991,920	942,883	49,037	
印刷製本費	0		0	
水道光熱費	862,283	796,365	65,918	
燃料費	0		0	
修繕費	7,995,086	859,276	7,135,810	
通信運搬費	423,522	362,815	60,707	
会議費	30,000		30,000	
広報費	3,191,542	5,619,240	-2,427,698	
業務委託費	2,214,984	2,580,350	-365,366	
手数料	320,015	381,330	-61,315	
保険料	267,118	261,723	5,395	
賃借料	124,014	101,695	22,319	
土地・建物賃借料	15,156,000	15,156,000	0	
保守料	585,200	459,800	125,400	
雑費		33,000	-33,000	
減価償却費	1,843,747	2,000,921	-157,174	
サービス活動費用計(2)	141,067,336	126,242,991	14,824,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,867,369	3,585,729	1,281,640	
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)	4,867,369	3,585,729	1,281,640	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
支出				
積立資産支出			0	
拠点間繰入資金支出(本部費支出)	5,786,650	9,376,778	-3,590,128	
特別費用計(9)	5,786,650	9,376,778	-3,590,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,786,650	-9,376,778	3,590,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-919,281	7,515,351	-8,434,632	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,341,660	6,826,309	7,515,351	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,422,379	14,341,660	-919,281	
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)	13,422,379	14,341,660	-919,281	

貸借対照表(テンドーラビング保育園 網島東)

令和6年3月31日

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	38,518,033	流動負債	31,806,917
現金	71,686	未払金	8,285,469
預金	4,698,177	本社への未払い金	23,521,448
未収入金	33,748,170		