

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	144,339,324	164,941,388	-20,602,064	
	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)	144,339,324	164,941,388	-20,602,064	
	支出				
	人件費支出	81,773,050	88,713,499	-6,940,449	
	事業費支出	7,898,252	10,037,801	-2,139,549	
	事務費支出	37,206,072	37,974,370	-768,298	
	利用者負担軽減額			0	
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	
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	
当期資金収支差額合計	収入				
	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	16,000,000	15,694,767	305,233	
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	15,694,767	305,233	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	-15,694,767	-305,233	
	予備費支出(10)	1,461,950		1,461,950	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,520,951	-12,520,951	
	前期末支払資金残高(12)	16,377,118	16,377,118	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,377,118	28,898,069	-12,520,951	

(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

第2号の4様式

テングラーピング保育園江古田

(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	83,017,340	77,966,000	5,051,340
	私的契約利用料収入	398,600	78,400	320,200
	その他の事業収入	81,525,448	69,333,050	12,192,398
	サービス活動収益計(1)	164,941,388	147,377,450	17,563,938
	費用			
	人件費支出	88,713,499	82,031,279	6,682,220
	職員給料	58,702,695	56,416,812	2,285,883
	職員賞与	10,019,220	8,497,210	1,522,010
	非常勤職員給与	7,001,257	11,273,849	-4,272,592
	派遣職員費	353,178		353,178
	退職給付費用	454,560		454,560
	法定福利費	12,182,589	5,843,408	6,339,181
	事業費支出	10,037,801	10,549,482	-511,681
	給食費	5,027,044	4,173,950	853,094
	保健衛生費	2,320,669	2,431,754	-111,085
	保育材料費	821,425	1,494,209	-672,784
	水道光熱費	1,455,555	1,295,652	159,903
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	413,108	1,153,917	-740,809
	保険料	0		0
	賃借料	0		0
	車両費	0		0
	雑費	0		0
	事務費支出	37,974,370	38,474,439	-500,069
	福利厚生費	2,669,643	3,599,630	-929,987
	職員被服費	0		0
	旅費交通費	176,980	77,048	99,932
	研修研究費	50,900	78,180	-27,280
	事務消耗品費	908,142	838,402	69,740
	印刷製本費	0		0
	水道光熱費	623,807	555,279	68,528
	燃料費	0		0
	修繕費	445,496	540,716	-95,220
	通信運搬費	503,750	451,286	52,464
	会議費	1,800	0	1,800
	広報費	312,714	979,968	-667,254
	業務委託費	2,749,376	1,869,764	879,612
	手数料	6,160	67,282	-61,122
	保険料	121,854	142,459	-20,605
	賃借料	219,548	219,725	-177
	土地・建物賃借料	28,848,600	28,842,000	6,600
	保守料	335,600	211,200	124,400
	雑費		1,500	-1,500
	減価償却費	798,445	1,310,115	-511,670
	サービス活動費用計(2)	137,524,115	132,365,315	5,158,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,417,273	15,012,135	12,405,138
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)	27,417,273	15,012,135	12,405,138
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益			
	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)	15,694,767	13,349,789	2,344,978
	特別費用計(9)	15,694,767	13,349,789	2,344,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,694,767	-13,349,789	-2,344,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,722,506	1,662,346	10,060,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,055,360	12,393,014	1,662,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,777,866	14,055,360	11,722,506
	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)	25,777,866	14,055,360	11,722,506

貸借対照表(テンダーラビング保育園 江古田)

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	57,646,607	流動負債	28,748,538
現金	37,957	未払金	9,935,446
預金	14,789,728	本社への未払い金	18,813,092
未収入金	42,818,922		