

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	103,997,914	111,198,362	-7,200,448	
	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)	103,997,914	111,198,362	-7,200,448	
	支出				
	人件費支出	79,407,698	82,154,227	-2,746,529	
	事業費支出	10,197,528	11,182,544	-985,016	
	事務費支出	12,420,687	9,431,862	2,988,825	
	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)	102,025,913	102,768,633	-742,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,972,001	8,429,729	-6,457,728		
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			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,972,001		1,972,001		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,429,729	-8,429,729		
前期末支払資金残高(12)	10,154,684	10,154,684	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,154,684	18,584,413	-8,429,729		

(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みらい平

(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	105,051,710	103,287,880	1,763,830
	私的契約利用料収入	3,753,152	3,521,493	231,659
	その他の事業収入	2,393,500	2,916,089	-522,589
	サービス活動収益計(1)	111,198,362	109,725,462	1,472,900
	費用			
	人件費支出	82,154,227	80,639,414	1,514,813
	職員給料	41,927,084	46,512,159	-4,585,075
	職員賞与	10,355,970	9,254,080	1,101,890
	非常勤職員給与	18,243,393	19,493,376	-1,249,983
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	704,969	704,969	0
	法定福利費	10,922,811	5,379,799	5,543,012
	事業費支出	11,182,544	11,107,172	75,372
	給食費	6,959,721	6,517,230	442,491
	保健衛生費	897,219	909,875	-12,656
	保育材料費	1,232,149	2,010,987	-778,838
水道光熱費	1,664,159	1,494,907	169,252	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	429,296	174,173	255,123	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
車両費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費支出	9,431,862	8,901,298	530,564	
福利厚生費	339,064	333,460	5,604	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	33,550	13,880	19,670	
研修研究費	78,000	33,360	44,640	
事務消耗品費	832,318	783,022	49,296	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	713,213	640,675	72,538	
燃料費	461,593	461,593	0	
修繕費	0	674,136	-674,136	
通信運搬費	318,927	307,486	11,441	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	2,112,935	1,664,004	448,931	
手数料	98,890	126,160	-27,270	
保険料	198,816	199,695	-879	
賃借料	512,325	400,620	111,705	
土地・建物賃借料	3,724,800	3,724,800	0	
保守料	0	0	0	
雑費	7,431	7,431	0	
減価償却費	3,732,572	3,605,716	126,856	
サービス活動費用計(2)	106,501,205	104,253,600	2,247,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,697,157	5,471,862	-774,705	
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)	4,697,157	5,471,862	-774,705	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益			0	
過年度拠点間繰入金費用戻し入れ			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
支出				
積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,697,157	5,471,862	-774,705	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	13,052,649	7,580,787	5,471,862	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,749,806	13,052,649	4,697,157	
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)	17,749,806	13,052,649	4,697,157	

貸借対照表(テンダーラビング保育園 みらい平)

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	38,033,241	流動負債	19,448,828
現金	41,769	未払金	10,663,188
預金	24,336,792	本社へ未払い	8,785,640
未収入金	13,654,680		