

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	160,347,560	167,029,933	-6,682,373	
	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)	160,347,560	167,029,933	-6,682,373	
	支出				
	人件費支出	99,501,276	108,647,186	-9,145,910	
	事業費支出	8,234,648	10,400,505	-2,165,857	
	事務費支出	40,228,076	43,961,120	-3,733,044	
	利用者負担軽減額			0	
施設整備等による収支	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)	147,964,000	163,008,811	-15,044,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,383,560	4,021,122	8,362,438	
	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	
その他の活動による収支	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	
予備費支出(10)	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	12,000,000	15,034,707	-3,034,707	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	15,034,707	-3,034,707	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-15,034,707	3,034,707	
	予備費支出(10)	383,560		383,560	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-11,013,585	11,013,585	
	前期末支払資金残高(12)	24,977,022	24,977,022	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,977,022	13,963,437	11,013,585	

(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

テングラーピング保育園千駄木

(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	104,353,820	87,454,150	16,899,670
	私的契約利用料収入	1,217,600	314,400	903,200
	その他の事業収入	61,458,513	50,590,397	10,868,116
	サービス活動収益計(1)	167,029,933	138,358,947	28,670,986
	費用			
	人件費支出	108,647,186	94,473,582	14,173,604
	職員給料	64,848,051	63,675,809	1,172,242
	職員賞与	16,675,090	9,585,870	7,089,220
	非常勤職員給与	12,811,287	14,723,450	-1,912,163
	派遣職員費			0
	退職給付費用	600,127		600,127
	法定福利費	13,712,631	6,488,453	7,224,178
	事業費支出	10,400,505	10,561,812	-161,307
	給食費	5,240,625	4,892,974	347,651
	保健衛生費	1,494,825	1,856,296	-361,471
	保育材料費	1,303,066	1,851,249	-548,183
	水道光熱費	2,154,315	1,768,575	385,740
	燃料費			0
	消耗器具備品費	207,674	192,718	14,956
	保険料			0
	賃借料			
	車両費			
	雑費			
	事務費支出	43,961,120	38,721,703	5,239,417
	福利厚生費	5,480,644	4,395,861	1,084,783
	職員被服費	0		0
	旅費交通費	28,562	44,458	-15,896
	研修研究費	32,203	50,400	-18,197
	事務消耗品費	1,350,868	1,520,531	-169,663
	印刷製本費	0		0
	水道光熱費	712,514	757,959	-45,445
	燃料費	0		0
	修繕費	3,092,441	563,321	2,529,120
	通信運搬費	478,085	460,103	17,982
	会議費	1,798	864	934
	広報費	806,464		806,464
	業務委託費	2,790,484	1,979,077	811,407
	手数料	177,870	259,690	-81,820
	保険料	159,136	176,467	-17,331
	賃借料	442,651	335,572	107,079
	土地・建物賃借料	27,720,000	27,720,000	0
	保守料	675,400	444,400	231,000
	雑費	12,000	13,000	-1,000
	減価償却費	603,372	646,254	-42,882
	サービス活動費用計(2)	163,612,183	144,403,351	19,208,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,417,750	-6,044,404	9,462,154
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)	3,417,750	-6,044,404	9,462,154
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
	拠点区分間繰入金費用	15,034,707	12,524,324	
	特別費用計(9)	15,034,707	12,524,324	2,510,383
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,034,707	-12,524,324	-2,510,383
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,616,957	-18,568,728	6,951,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,895,732	41,464,460	-18,568,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,278,775	22,895,732	-11,616,957
	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)	11,278,775	22,895,732	-11,616,957

貸借対照表(テンダーラビング保育園 千駄木)

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	66,582,352	流動負債	52,618,915
現金	42,292	未払金	12,699,085
預金	39,929,474	本社への未払い金	39,919,830
未収入金	26,610,586		