

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	201,222,084	249,765,181	-48,543,097	
	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)	201,222,084	249,765,181	-48,543,097	
	支出				
	人件費支出	115,437,424	117,971,373	-2,533,949	
	事業費支出	14,083,148	14,043,489	39,659	
	事務費支出	29,302,200	28,727,427	574,773	
	利用者負担軽減額			0	
施設整備等による収支	支出				
	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)	158,822,772	160,742,289	-1,919,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,399,312	89,022,892	-46,623,580	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	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	
その他の活動による収支	支出				
	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	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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	20,000,000	93,000,000	-73,000,000	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	21,268,610	-1,268,610	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	114,268,610	-74,268,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-114,268,610	74,268,610	
予備費支出(10)		2,399,312		2,399,312	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-25,245,718	25,245,718	
前期末支払資金残高(12)		84,433,316	84,433,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,433,316	59,187,598	25,245,718	

(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nderラビング保育園園羽

(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	128,620,250	113,155,410	15,464,840
	私的契約利用料収入	1,169,200	891,200	278,000
	その他の事業収入	93,076,562	90,208,619	2,867,943
	サービス活動収益計(1)	222,866,012	204,255,229	18,610,783
	費用			
	人件費支出	117,971,373	115,678,645	2,292,728
	職員給料	81,477,141	87,398,104	-5,920,963
	職員賞与	14,222,490	12,573,040	1,649,450
	非常勤職員給与	5,951,324	7,603,796	-1,652,472
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	782,612	782,612	0
	法定福利費	15,537,806	8,103,705	7,434,101
	事業費支出	14,043,489	15,836,750	-1,793,261
	給食費	9,333,742	8,934,654	399,088
	保健衛生費	1,592,325	2,165,471	-573,146
	保育材料費	820,968	2,404,213	-1,583,245
	水道光熱費	2,057,231	1,956,035	101,196
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	239,223	376,377	-137,154
	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	28,727,427	28,114,292	613,135
	福利厚生費	13,339,080	14,656,307	-1,317,227
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	110,454	84,506	25,948
	研修研究費	2,600	27,700	-25,100
	事務消耗品費	1,164,980	1,439,064	-274,084
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	827,736	838,298	-10,562
	燃料費	0	583,506	-583,506
	修繕費	1,446,456	458,126	988,330
	通信運搬費	559,647	559,647	0
	会議費	0	0	0
	広報費	185,428	185,428	0
	業務委託費	3,655,517	2,657,856	997,661
	手数料	120,520	308,060	-187,540
	保険料	264,636	340,337	-75,701
	賃借料	164,931	211,318	-46,387
	土地・建物賃借料	6,193,542	5,936,664	256,878
	保守料	691,900	572,550	119,350
	雑費	0	0	0
	減価償却費	872,588	881,386	-8,798
	サービス活動費用計(2)	161,614,877	160,511,073	1,103,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,251,135	43,744,156	17,506,979
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)	61,251,135	43,744,156	17,506,979
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益			
	過年度拠点間繰入金費用戻し入れ	26,899,169		
	特別収益計(8)	26,899,169	0	0
	支出			
	積立資産支出	93,000,000	26,500,000	66,500,000
	拠点区分間繰入金費用	21,268,610	18,501,840	2,766,770
	特別費用計(9)	114,268,610	45,001,840	69,266,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,369,441	-45,001,840	-42,367,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,118,306	-1,257,684	-24,860,622
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,833,974	57,091,658	-1,257,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,715,668	55,833,974	-26,118,306
	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)	29,715,668	55,833,974	-26,118,306

貸借対照表(テンダーラビング保育園 音羽)

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	87,913,475	流動負債	28,725,877
現金	49,493	未払金	15,721,474
預金	53,862,714	本社へ未払い	13,004,403
未収入金	34,001,268		