

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	182,290,092	166,607,063	15,683,029	
	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)	182,290,092	166,607,063	15,683,029	
	支出				
	人件費支出	103,288,421	89,537,363	13,751,058	
	事業費支出	9,858,944	10,399,156	-540,212	
	事務費支出	48,293,052	46,431,834	1,861,218	
	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)	161,440,417	146,368,353	15,072,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,849,675	20,238,710	610,965		
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		5,000,000	-5,000,000		
積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	19,000,000	18,921,728	78,272		
その他の活動支出計(8)	19,000,000	23,921,728	-4,921,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-23,921,728	4,921,728		
予備費支出(10)	1,849,675		1,849,675		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,683,018	3,683,018		
前期末支払資金残高(12)	44,596,387	44,596,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,596,387	40,913,369	3,683,018		

(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東日本橋

(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	83,764,260	82,512,350	1,251,910
	私的契約利用料収入	39,600	69,320,941	-69,281,341
	その他の事業収入	82,803,203	25,600	82,777,603
	サービス活動収益計(1)	166,607,063	151,858,891	14,748,172
	費用			
	人件費支出	89,537,363	92,955,455	-3,418,092
	職員給料	54,360,643	59,240,333	-4,879,690
	職員賞与	7,612,498	6,777,170	835,328
	非常勤職員給与	14,652,555	17,046,120	-2,393,565
	派遣職員費	0	3,051,649	-3,051,649
	退職給付費用	428,940	428,940	0
	法定福利費	12,482,727	6,840,183	5,642,544
	事業費支出	10,399,156	11,393,077	-993,921
	給食費	5,911,916	5,545,880	366,036
保健衛生費	1,035,839	1,160,279	-124,440	
保育材料費	768,715	2,055,985	-1,287,270	
水道光熱費	2,267,511	2,195,757	71,754	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	415,175	435,176	-20,001	
保険料			0	
賃借料			0	
車両費			0	
雑費			0	
事務費支出	46,431,834	46,430,582	1,252	
福利厚生費	6,418,739	7,905,934	-1,487,195	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	63,490	34,058	29,432	
研修研究費	24,380	11,140	13,240	
事務消耗品費	1,135,336	1,240,950	-105,614	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	848,534	941,039	-92,505	
燃料費	0	0	0	
修繕費	788,370	788,590	-220	
通信運搬費	438,745	430,140	8,605	
会議費	0	0	0	
広報費	1,456,013	660,000	796,013	
業務委託費	3,096,602	2,190,070	906,532	
手数料	172,757	205,350	-32,593	
保険料	214,906	235,785	-20,879	
賃借料	27,434	30,998	-3,564	
土地・建物賃借料	31,710,888	31,710,888	0	
保守料	35,640	35,640	0	
雑費		10,000	-10,000	
減価償却費	369,162	475,331	-106,169	
サービス活動費用計(2)	146,737,515	151,254,445	-4,516,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,869,548	604,446	19,265,102	
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)	19,869,548	604,446	19,265,102	
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	5,000,000	4,500,000	500,000	
拠点間繰入資金支出(本部費支出)	18,921,728	15,598,474	3,323,254	
特別費用計(9)	23,921,728	20,098,474	3,823,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,921,728	-20,098,474	-3,823,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,052,180	-19,494,028	15,441,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,425,293	41,919,321	-19,494,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,373,113	22,425,293	-4,052,180
	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)	18,373,113	22,425,293	-4,052,180	

貸借対照表(テンダーラビング保育園 東日本橋)

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	62,590,550	流動負債	21,677,181
現金	19,449	未払金	12,968,956
預金	30,400,025	本社への未払い金	8,708,225
未収入金	32,171,076		