

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	152,617,224	183,801,879	-31,184,655	
	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)	152,617,224	183,801,879	-31,184,655	
	支出				
	人件費支出	112,711,184	111,587,597	1,123,587	
	事業費支出	10,286,672	13,169,701	-2,883,029	
	事務費支出	21,427,116	31,345,442	-9,918,326	
	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		12,500,000	-12,500,000	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	16,391,498	-8,391,498	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	28,891,498	-20,891,498	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-28,891,498	20,891,498	
	予備費支出(10)	192,252		192,252	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,192,359	1,192,359	
	前期末支払資金残高(12)		46,349,228	-46,349,228	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,156,869	-45,156,869	

(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

テンドーラビング保育園小石川

(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	101,788,930	87,325,050	14,463,880
	私的契約利用料収入	1,137,600	425,600	712,000
	その他の事業収入	80,321,209	72,566,551	7,754,658
	サービス活動収益計(1)	183,247,739	160,317,201	22,930,538
	費用			
	人件費支出	111,587,597	100,028,614	11,558,983
	職員給料	64,083,031	63,302,374	780,657
	職員賞与	13,391,690	9,392,350	3,999,340
	非常勤職員給与	18,392,196	19,383,046	-990,850
	派遣職員費	0		0
	退職給付費用	599,310		599,310
	法定福利費	15,121,370	7,950,844	7,170,526
	事業費支出	13,169,701	13,760,704	-591,003
	給食費	7,851,008	7,815,756	35,252
	保健衛生費	1,334,049	1,630,636	-296,587
	保育材料費	971,113	1,830,236	-859,123
	水道光熱費	2,343,184	2,220,216	122,968
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	670,347	263,860	406,487
	保険料			0
	賃借料			
	車両費			
	雑費			
	事務費支出	31,345,442	25,246,364	6,099,078
	福利厚生費	9,304,858	6,976,870	2,327,988
	職員被服費	0		0
	旅費交通費	63,640	198,228	-134,588
	研修研究費	35,800	21,000	14,800
	事務消耗品費	1,202,886	1,140,184	62,702
	印刷製本費	0		0
	水道光熱費	797,449	652,865	144,584
	燃料費	0		0
	修繕費	4,163,951	1,408,376	2,755,575
	通信運搬費	656,018	495,403	160,615
	会議費	505		505
	広報費	2,025,672	1,039,368	986,304
	業務委託費	2,185,733	2,273,386	-87,653
	手数料	246,644	553,908	-307,264
	保険料	233,002	310,703	-77,701
	賃借料	202,080	177,728	24,352
	土地・建物賃借料	9,422,004	9,347,225	74,779
	保守料	805,200	650,760	154,440
	雑費		360	-360
	減価償却費	914,518	1,006,761	-92,243
	サービス活動費用計(2)	157,017,258	140,042,443	16,974,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,230,481	20,274,758	5,955,723
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	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			
	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)	26,230,481	20,274,758	5,955,723
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	12,500,000	8,500,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	16,391,498	14,516,829	
	特別費用計(9)	28,891,498	23,016,829	5,874,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,891,498	-23,016,829	-5,874,669
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,661,017	-2,742,071	81,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,499,278	46,241,349	-2,742,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,838,261	43,499,278	-2,661,017
	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)	40,838,261	43,499,278	-2,661,017

貸借対照表(テンダーラビング保育園 小石川)

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	73,605,322	流動負債	28,448,453
現金	28,606	未払金	14,933,203
預金	46,946,140	本社への未払い金	13,515,250
未収入金	26,630,576		