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	190,000,000	190,051,312	-51,312	
	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)	190,000,000	190,051,312	-51,312	
	支出				
	人件費支出	115,000,000	106,980,149	8,019,851	
	事業費支出	20,000,000	16,298,863	3,701,137	
	事務費支出	28,000,000	27,459,267	540,733	
	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)	163,000,000	150,738,279	12,261,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,000,000	39,313,033	-12,313,033		
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	10,000,000	30,500,000	-20,500,000		
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	16,377,118	622,882		
その他の活動支出計(8)	27,000,000	46,877,118	-19,877,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,000,000	-46,877,118	19,877,118		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,564,085	7,564,085		
前期末支払資金残高(12)	52,927,510	53,625,521	-698,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,927,510	46,061,436	6,866,074		

(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天沼

(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)
収益	委託費収入	133,580,720	119,649,500	13,931,220
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	139,600 56,330,992	268,800 70,368,614	-129,200 -14,037,622
	サービス活動収益計(1)	190,051,312	190,286,914	-235,602
費用	人件費支出	106,980,149	114,307,423	-7,327,274
	職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	63,005,936 15,513,960 11,474,439 3,058,255 358,410 13,569,149	77,442,982 12,051,250 15,445,877 358,410 9,367,314	-14,437,046 3,462,710 -3,971,438 3,058,255 358,410 4,201,835
	事業費支出	16,298,863	15,070,954	1,227,909
	給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輦費 雑費	8,936,285 2,048,276 1,851,549 2,940,728 0 522,025 0 0	7,876,926 1,848,088 2,093,642 1,941,243 1,311,055 0	1,059,359 200,188 -242,093 999,485 0 -789,030 0
	事務費支出	27,459,267	27,897,966	-438,699
	福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 保守料 雑費	10,366,960 0 70,956 33,440 1,416,689 0 1,260,308 0 5,096,817 574,323 22,900 1,538,346 2,889,551 57,883 248,960 281,534 3,144,000 456,600 0	12,708,044 0 51,590 73,900 1,408,260 0 790,706 1,413,676 514,866 1,507 4,246,000 2,160,144 471,450 341,332 245,630 3,144,000 317,900 8,961	-2,341,084 0 19,366 -40,460 8,429 0 469,602 0 3,683,141 59,457 21,393 -2,707,654 729,407 -413,567 -92,372 35,904 0 138,700 -8,961
	減価償却費	806,929	884,593	-77,664
	サービス活動費用計(2)	151,545,208	158,160,936	-6,615,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,506,104	32,125,978	6,380,126
サービス活動外増減の部	収益			0
	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 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)	38,506,104	32,125,978	6,380,126
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 拠点間繰入資金支出(本部費支出)	30,500,000 16,377,118	14,000,000 17,220,944	16,500,000 -843,826
	特別費用計(9)	46,877,118	31,220,944	15,656,174
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,877,118	-31,220,944	-15,656,174
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,371,014	905,034	-9,276,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,086,561	50,181,527	905,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,715,547	51,086,561	-8,371,014
	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)	42,715,547	51,086,561	-8,371,014

貸借対照表(テンダーラビング保育園 天沼)

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	63,272,904	流動負債	17,211,468
現金	27,749	未払金	16,911,974
預金	47,767,923	本社へ未払金	299,494
未収入金	15,477,232		