

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	150,356,944	144,543,591	5,813,353	
	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)	150,356,944	144,543,591	5,813,353	
	支出				
	人件費支出	94,149,216	84,549,332	9,599,884	
	事業費支出	8,965,304	12,784,756	-3,819,452	
	事務費支出	32,606,296	36,865,557	-4,259,261	
	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)	135,720,816	134,199,645	1,521,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,636,128	10,343,946	4,292,182		
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			0		
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,651,156	-651,156		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,651,156	-651,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,651,156	651,156		
予備費支出(10)	2,636,128		2,636,128		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,307,210	2,307,210		
前期末支払資金残高(12)	28,001,962	28,001,962	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,001,962	25,694,752	2,307,210		

(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

テングラービング保育園茗荷谷

(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	74,739,020	84,812,200	-10,073,180
	私的契約利用料収入	1,217,600	384,000	833,600
	その他の事業収入	68,586,971	55,715,012	12,871,959
	サービス活動収益計(1)	144,543,591	140,911,212	3,632,379
	費用			
	人件費支出	84,549,332	88,013,103	-3,463,771
	職員給料	50,314,177	60,880,626	-10,566,449
	職員賞与	7,138,520	5,840,820	1,297,700
	非常勤職員給与	15,569,689	14,932,467	637,222
	派遣職員費			0
	退職給付費用	131,587		131,587
	法定福利費	11,395,359	6,359,190	5,036,169
	事業費支出	12,784,756	13,911,626	-1,126,870
	給食費	5,048,811	5,462,674	-413,863
	保健衛生費	2,482,514	1,829,166	653,348
	保育材料費	2,838,126	4,031,636	-1,193,510
水道光熱費	2,138,567	2,065,198	73,369	
燃料費			0	
消耗器具備品費	276,738	522,952	-246,214	
保険料			0	
賃借料			0	
車両費			0	
雑費			0	
事務費支出	36,865,557	33,146,867	3,718,690	
福利厚生費	8,789,608	6,704,099	2,085,509	
職員被服費	0		0	
旅費交通費	74,574	50,312	24,262	
研修研究費	37,940	59,800	-21,860	
事務消耗品費	949,470	1,354,908	-405,438	
印刷製本費	0		0	
水道光熱費	916,527	875,647	40,880	
燃料費	0		0	
修繕費	3,242,415	1,699,545	1,542,870	
通信運搬費	533,634	479,604	54,030	
会議費	0	0	0	
広報費	2,938,950	3,324,569	-385,619	
業務委託費	2,668,667	2,470,778	197,889	
手数料	374,170	247,615	126,555	
保険料	240,742	224,797	15,945	
賃借料	416,250	310,853	105,397	
土地・建物賃借料	15,414,190	15,344,340	69,850	
保守料	228,820	0	228,820	
雑費	39,600	0	39,600	
減価償却費	1,038,863	598,757	440,106	
サービス活動費用計(2)	135,238,508	135,670,353	-431,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,305,083	5,240,859	4,064,224	
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)	9,305,083	5,240,859	4,064,224	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益		253,000	
	特別収益計(8)	0	253,000	0
	支出			
積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金費用	12,651,156	12,752,038		
特別費用計(9)	12,651,156	12,752,038	-100,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,651,156	-12,499,038	-152,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,346,073	-7,258,179	3,912,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,984,662	34,242,841	-7,258,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,638,589	26,984,662	-3,346,073
	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)	23,638,589	26,984,662	-3,346,073	

貸借対照表(テnderラピング保育園 茗荷谷)

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	59,679,016	流動負債	33,984,264
現金	31,331	未払金	9,090,331
預金	32,809,854	本社への未払い	24,893,933
未収入金	26,837,831		