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	192,952,002	213,338,161	-20,386,159	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計(1)	192,952,002	213,338,161	-20,386,159	
	支出				
	人件費支出	126,053,751	122,142,376	3,911,375	
	事業費支出	15,194,174	18,726,759	-3,532,585	
	事務費支出	51,130,744	58,326,687	-7,195,943	
	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)	192,378,669	199,195,822	-6,817,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	573,333	14,142,339	-13,569,006		
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		
その他の活動による支出【繰入金支出】			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	573,333		573,333		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,142,339	-14,142,339		
前期末支払資金残高(12)	-16,316,617	-16,316,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,316,617	-2,174,278	-14,142,339		

(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

テングーラビング保育園東陽

(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	130,935,310	122,740,580	8,194,730
	私的契約利用料収入	268,750	457,200	-188,450
	その他の事業収入	82,134,101	59,868,030	22,266,071
	サービス活動収益計(1)	213,338,161	183,065,810	30,272,351
	費用			
	人件費支出	122,142,376	115,476,509	6,665,867
	職員給料	73,763,193	66,901,290	6,861,903
	職員賞与	12,943,300	12,901,280	42,020
	非常勤職員給与	18,519,935	26,148,492	-7,628,557
	派遣職員費			0
	退職給付費用	624,778		624,778
	法定福利費	16,291,170	9,525,447	6,765,723
	事業費支出	18,726,759	18,725,998	761
	給食費	10,192,435	9,500,871	691,564
	保健衛生費	1,890,061	1,968,434	-78,373
	保育材料費	1,830,396	2,927,792	-1,097,396
水道光熱費	4,349,957	3,776,020	573,937	
燃料費	0		0	
消耗器具備品費	463,910	552,881	-88,971	
保険料			0	
賃借料				
車両費				
雑費				
事務費支出	58,326,687	55,254,342	3,072,345	
福利厚生費	11,111,592	10,707,650	403,942	
職員被服費	0		0	
旅費交通費	23,372	47,942	-24,570	
研修研究費	16,940	36,000	-19,060	
事務消耗品費	1,154,170	1,443,909	-289,739	
印刷製本費	0		0	
水道光熱費	1,466,650	1,618,292	-151,642	
燃料費			0	
修繕費	828,275	1,066,950	-238,675	
通信運搬費	650,788	627,459	23,329	
会議費	2,512	5,000	-2,488	
広報費	3,847,878	1,496,000	2,351,878	
業務委託費	3,601,502	2,220,026	1,381,476	
手数料	194,370	495,955	-301,585	
保険料	321,390	395,091	-73,701	
賃借料	3,106,554	172,260	2,934,294	
土地・建物賃借料	31,965,054	34,870,968	-2,905,914	
保守料	35,640	48,840	-13,200	
雑費		2,000	-2,000	
減価償却費	631,249	803,708	-172,459	
サービス活動費用計(2)	199,827,071	190,260,557	9,566,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,511,090	-7,194,747	20,705,837	
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)	13,511,090	-7,194,747	20,705,837	
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			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,511,090	-7,194,747	20,705,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,199,127	-5,004,380	-7,194,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,963	-12,199,127	13,511,090
	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)	1,311,963	-12,199,127	13,511,090	

貸借対照表(テンダーラビング保育園 東陽)

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	68,900,164	流動負債	71,074,442
現金	10,369	未払金	19,936,450
預金	32,326,515	本社へ未払い	51,137,992
未収入金	36,563,280		