

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	112,634,834	131,290,478	-18,655,644	
	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)	112,634,834	131,290,478	-18,655,644	
	支出				
	人件費支出	87,112,397	86,620,994	491,403	
	事業費支出	8,239,840	9,973,609	-1,733,769	
	事務費支出	12,282,597	20,894,973	-8,612,376	
	利用者負担軽減額			0	
施設整備等による収支	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)	107,634,834	117,489,576	-9,854,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	13,800,902	-8,800,902	
	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	
その他の活動による収支	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	
予備費支出(10)	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	5,000,000	6,393,743	-1,393,743	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,393,743	-1,393,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-6,393,743	1,393,743	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,407,159	-7,407,159	
	前期末支払資金残高(12)	6,393,743	6,393,743	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,393,743	13,800,902	-7,407,159	

(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

テンダーラビング保育園園田

(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	110,403,990	100,442,350	9,961,640
	私的契約利用料収入	2,853,690	18,158,935	-15,305,245
	その他の事業収入	18,032,798	3,029,780	15,003,018
	サービス活動収益計(1)	131,290,478	121,631,065	9,659,413
	費用			
	人件費支出	86,620,994	88,600,780	-1,979,786
	職員給料	46,943,052	55,235,637	-8,292,585
	職員賞与	8,840,218	6,904,170	1,936,048
	非常勤職員給与	18,775,398	20,431,839	-1,656,441
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	647,130		647,130
	法定福利費	11,415,196	6,029,134	5,386,062
	事業費支出	9,973,609	10,392,547	-418,938
	給食費	5,590,353	5,185,926	404,427
	保健衛生費	1,295,404	1,650,340	-354,936
	保育材料費	1,198,408	1,814,613	-616,205
	水道光熱費	1,640,633	1,607,031	33,602
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	248,811	134,637	114,174
サービス活動増減の部	保険料			0
	賃借料			
	車両費			
	雑費			
	事務費支出	20,894,973	16,243,995	4,650,978
	福利厚生費	348,604	373,045	-24,441
	職員被服費			0
	旅費交通費	117,126	111,106	6,020
	研修研究費	104,700	99,100	5,600
	事務消耗品費	1,273,642	1,358,645	-85,003
	印刷製本費	0		0
	水道光熱費	703,127	688,729	14,398
	燃料費	0		0
	修繕費	4,737,898	718,690	4,019,208
	通信運搬費	357,221	364,350	-7,129
	会議費	0	673	-673
	広報費	397,047	0	397,047
	業務委託費	2,547,817	2,222,606	325,211
	手数料	50,170	48,510	1,660
	保険料	167,466	168,044	-578
サービス活動増減の部	賃借料	876,303	842,545	33,758
	土地・建物賃借料	9,180,852	9,180,852	0
	保守料	33,000	66,000	-33,000
	雑費		1,100	-1,100
	減価償却費	1,174,678	1,235,740	-61,062
	サービス活動費用計(2)	118,664,254	116,473,062	117,428,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,626,224	5,158,003	12,626,224
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	雑収益			-5,158,003
	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)	12,626,224	5,158,003	12,626,224
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			0
	拠点間繰入資金支出(本部費支出)	6,393,743	1,443,870	6,393,743
	特別費用計(9)	6,393,743	1,443,870	4,949,873
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,393,743	-1,443,870	-6,393,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,232,481	3,714,133	4,788,611
	前期繰越活動増減差額(12)	3,624,188	-89,945	5,068,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,856,669	3,624,188	6,142,536
	基本金取崩額(14)			89,945
	その他の積立金取崩額(15)			-3,624,188
	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)	9,856,669	3,624,188	9,856,669

貸借対照表(テンダーラビング保育園 誉田)

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	30,473,194	流動負債	16,672,292
現金	73,614	未払金	16,672,292
預金	12,979,857		
未収入金	11,018,885		
本社へ立替金	6,400,838		