

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	118,132,150	132,724,852	-14,592,702	
	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)	118,132,150	132,724,852	-14,592,702	
	支出				
	人件費支出	88,955,046	97,473,343	-8,518,297	
	事業費支出	9,647,180	11,195,106	-1,547,926	
	事務費支出	18,060,396	16,676,362	1,384,034	
	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)	116,662,622	125,344,811	-8,682,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,469,528	7,380,041	-5,910,513		
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			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)	1,469,528		1,469,528		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,380,041	-7,380,041		
前期末支払資金残高(12)	16,803,688	16,803,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,803,688	24,183,729	-7,380,041		

(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わらび

(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	111,860,660	108,776,260	3,084,400
	私的契約利用料収入	3,084,350	18,300,925	-15,216,575
	その他の事業収入	17,779,842	2,841,600	14,938,242
	サービス活動収益計(1)	132,724,852	129,918,785	2,806,067
	費用			
	人件費支出	97,473,343	86,566,971	10,906,372
	職員給料	61,115,228	59,344,827	1,770,401
	職員賞与	11,688,180	9,984,780	1,703,400
	非常勤職員給与	10,486,342	10,972,222	-485,880
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	700,016	700,016	0
	法定福利費	13,483,577	6,265,142	7,218,435
	事業費支出	11,195,106	10,829,430	365,676
	給食費	6,439,463	5,911,401	528,062
	保健衛生費	1,104,702	1,431,590	-326,888
	保育材料費	1,167,121	1,560,782	-393,661
水道光熱費	2,037,229	1,837,829	199,400	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	446,591	87,828	358,763	
保険料			0	
賃借料				
車両費				
雑費				
事務費支出	16,676,362	15,718,696	957,666	
福利厚生費	288,627	250,178	38,449	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	36,940	38,246	-1,306	
研修研究費	15,400	9,400	6,000	
事務消耗品費	1,104,473	954,880	149,593	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	873,098	787,638	85,460	
燃料費	0	0	0	
修繕費	638,180	245,146	393,034	
通信運搬費	371,140	348,954	22,186	
会議費	622	540	82	
広報費	330,000	330,000	0	
業務委託費	2,722,586	2,739,896	-17,310	
手数料	63,240	71,810	-8,570	
保険料	184,338	184,943	-605	
賃借料	258,414	238,994	19,420	
土地・建物賃借料	9,755,304	9,755,304	0	
保守料	33,000	66,000	-33,000	
雑費	1,000	26,767	-25,767	
減価償却費	1,466,933	1,600,025	-133,092	
サービス活動費用計(2)	126,811,744	114,715,122	12,096,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,913,108	15,203,663	-9,290,555	
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)	5,913,108	15,203,663	-9,290,555	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益				
過年度拠点間繰入金費用戻し入れ				
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		7,220,164		
特別費用計(9)	0	7,220,164	-7,220,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-7,220,164	7,220,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,913,108	7,983,499	-2,070,391	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,128,440	9,144,941	7,983,499	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,041,548	17,128,440	5,913,108	
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)	23,041,548	17,128,440	5,913,108	

貸借対照表(テnderラビング保育園 わらび)

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	35,523,064	流動負債	11,339,335
現金	65,704	未払金	11,339,335
預金	26,922,950		
未収入金	8,534,410		