

健全保育園拠点区分 資金収支計算書

(株)健全カルティバイト

自 令和2年4月1日 至 令和3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	72,500,000	72,222,665	277,335		
		補助金事業収入	12,500,000	12,229,969	270,031		
		受託事業収入	60,000,000	59,992,696	7,304		
		その他サービス外収入		5,500	-5,500		
		受取利息配当金収入		896	-896		
		事業活動収入計	72,500,000	72,229,061	270,939		
	支出	人件費支出	46,000,000	46,079,135	-79,135		
		職員給料支出	27,000,000	26,933,752	66,248		
		職員賞与支出	7,000,000	6,588,270	411,730		
		派遣職員費支出	8,000,000	8,315,033	-315,033		
		法定福利費支出	4,000,000	4,242,080	-242,080		
			事業費支出	4,700,000	5,243,281	-543,281	
		給食費支出	1,000,000	1,217,528	-217,528		
		保育材料費支出	500,000	370,121	129,879		
		水道光熱費支出	600,000	656,311	-56,311		
		消耗器具備品費支出	2,100,000	2,306,201	-206,201		
		保険料支出	500,000	693,120	-193,120		
			事務費支出	17,610,000	18,414,065	-804,065	
		福利厚生費支出	500,000	537,764	-37,764		
		旅費交通費支出	300,000	349,298	-49,298		
事務消耗品費支出		300,000	874,781	-574,781			
修繕費支出	800,000	759,757	40,243				
通信運搬費支出	500,000	510,436	-10,436				
業務委託費支出	1,000,000	1,081,080	-81,080				
賃借料支出	1,000,000	892,702	107,298				
租税公課支出	10,000	11,934	-1,934				
地代家賃支出	12,000,000	12,264,000	-264,000				
諸会費支出	200,000	188,275	11,725				
雑支出	1,000,000	944,038	55,962				
	事業活動支出計	68,310,000	69,736,481	-1,426,481			
	事業活動資金収支差額	4,190,000	2,492,580	1,697,420			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等による収入計	0	0	0		
	支出						
		施設整備等による支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立金取崩による収入		4,000,341	△ 4,000,341		
		その他の活動による収入計	0	4,000,341	-4,000,341		
	支出	積立資産による支出	4,000,000	2,000,375	1,999,625		
		その他の活動による支出計	4,000,000	2,000,375	1,999,625		
		その他の活動資金収支差額	-4,000,000	1,999,966	-5,999,966		
当期資金収支差額合計		190,000	4,492,546	-4,302,546			
前期末支払資金残高		578,417	578,417	0			
当期末支払資金残高		768,417	5,070,963	-4,302,546			

健生保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(株)健生カルティベート

自 令和2年4月1日

至 令和3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	保育事業収益	72,222,665	71,270,184	952,481
		補助金事業収益	12,229,969	12,084,337	145,632
		受託事業収益	59,992,696	59,185,847	806,849
		サービス活動収益計	72,222,665	71,270,184	952,481
	費用	人件費	46,269,135	51,122,341	-4,853,206
		職員給料	26,933,752	26,808,659	125,093
		職員賞与	6,778,270	5,846,000	932,270
		派遣職員費	8,315,033	15,123,022	-6,807,989
		法定福利費	4,242,080	3,344,660	897,420
		事業費	5,348,677	4,576,514	772,163
		給食費	1,217,528	1,227,306	-9,778
		保育材料費	475,517	517,647	-42,130
		水道光熱費	656,311	596,801	59,510
		消耗器具備品費	2,306,201	1,704,024	602,177
		保険料	693,120	530,736	162,384
					0
		事務費	18,414,065	20,335,116	-1,921,051
		福利厚生費	537,764	803,989	-266,225
		旅費交通費	349,298	578,418	-229,120
		事務消耗品費	874,781	904,567	-29,786
		修繕費	759,757	894,750	-134,993
		通信運搬費	510,436	470,449	39,987
		広報費		327,800	-327,800
		業務委託費	1,081,080	1,013,808	67,272
		賃借料	892,702	1,281,848	-389,146
		租税公課	11,934	133	11,801
		地代家賃	12,264,000	12,252,900	11,100
諸会費		188,275	207,550	-19,275	
雑費	944,038	1,598,904	-654,866		
減価償却費	781,779	810,885	-29,106		
	サービス活動費用計	70,813,656	76,844,856	-6,031,200	
	サービス活動増減差額	1,409,009	-5,574,672	6,983,681	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	896	892	4
		その他のサービス活動外収益	5,500	67,550	-62,050
		サービス活動外収益計	6,396	68,442	-62,046
	費用	その他サービス活動外費用			
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	6,396	68,442	-62,046	
	経常増減差額	1,415,405	-5,506,230	6,921,635	
特別増減の部	収益	その他特別収益		40,000	-40,000
	費用	その他特別費用			
	特別増減差額	0	40,000	-40,000	
	税引前当期活動増減差額	1,415,405	-5,466,230	6,881,635	
	法人税住民税及び事業税			0	
	当期活動増減差額	1,415,405	-5,466,230	6,881,635	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	4,615,249	10,082,194	-5,466,945	
	当期末繰越活動増減差額	1,415,405	-5,466,230	6,881,635	
	その他積立金取崩額	4,000,341		4,000,341	
	その他の積立金積立額	-2,000,375	-715	-1,999,660	
	次期繰越活動増減差額	8,030,620	4,615,249	3,415,371	

健生保育園拠点区分 貸借対照表

(株)健生カルティベート

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,318,370	4,752,547	3,565,823	流動負債	4,478,822	5,110,149	-631,327
現金預金	7,093,854	1,966,469	5,127,385	買掛金	39,122	30,481	8,460
事業未収金	775,017	2,034,197	-1,259,180	事業未払金	2,765,400	3,619,668	-854,268
商品	418,585	523,981	-105,396	賞与引当金	1,650,000	1,460,000	190,000
貯蔵品	21,714		21,714	借入金			0
前払金	9,200	227,900	-218,700	未払法人税等			0
前払費用			0	仮受金	24,300		24,300
固定資産	10,592,064	13,373,809	-2,781,745	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,592,064	13,373,809	-2,781,745				
附属設備	2,197,746	2,353,836	-156,090				
構築物	1,348,101	1,555,501	-207,400				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,478,822	5,110,149	-631,327
器具及び備品	189,064	343,833	-154,769	純資産の部			
一括償却資産			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	241,560	505,080	-263,520	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	2,400,533	2,400,329	204	その他の積立金			
修繕積立資産			0	備品等購入積立金	2,400,533	2,400,329	204
保育所施設設備積立資産	2,000,459	2,000,288	171	修繕積立金	0		0
人件費等積立資産	2,000,000	4,000,341	-2,000,341	保育所施設設備積立金	2,000,459	2,000,288	171
差入保証金	214,600	214,600	0	人件費等積立金	2,000,000	4,000,341	-2,000,341
				次期繰越活動増減差額	8,030,620	4,615,249	3,415,371
				(うち当期活動増減差額)	(1,415,405)	(-5,466,230)	
				純資産の部合計	14,431,612	13,016,207	1,415,405
資産の部合計	18,910,434	18,126,356	784,078	負債及び純資産の部合計	18,910,434	18,126,356	784,078