

健生保育園拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カルティベート

自 令和3年4月1日 至 令和4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	73,000,000	74,743,459	-1,743,459		
		補助金事業収入	12,500,000	13,137,861	-637,861		
		受託事業収入	60,500,000	59,989,260	510,740		
		利用者等利用料収入		1,616,338	-1,616,338		
		その他サービス外収入		28,060	-28,060		
		受取利息配当金収入		538	-538		
		事業活動収入計	73,000,000	74,772,057	-1,772,057		
	支出	人件費支出	46,300,000	54,978,489	-8,678,489		
		職員給料支出	27,000,000	29,781,483	-2,781,483		
		職員賞与支出	7,000,000	8,272,000	-1,272,000		
		派遣職員費支出	8,000,000	11,067,763	-3,067,763		
		法定福利費支出	4,300,000	5,857,243	-1,557,243		
			事業費支出	5,050,000	4,924,441	125,559	
		給食費支出	1,300,000	1,137,059	162,941		
		保育材料費支出	400,000	407,605	-7,605		
		水道光熱費支出	700,000	932,755	-232,755		
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,960,732	39,268		
		保険料支出	650,000	486,290	163,710		
			事務費支出	18,760,000	17,682,999	1,202,364	
		福利厚生費支出	600,000	547,881	52,119		
旅費交通費支出		350,000	370,268	-20,268			
事務消耗品費支出	900,000	706,137	193,863				
修繕費支出	750,000	433,900	316,100				
通信運搬費支出	500,000	501,372	-1,372				
広報費支出		6,600	-6,600				
業務委託費支出	1,100,000	1,087,240	12,760				
地代家賃支出	12,500,000	12,157,500	342,500				
賃借料支出	900,000	772,612	127,388				
租税公課支出	10,000	39,579	-29,579				
諸会費支出	200,000	176,125	23,875				
雑支出	950,000	758,422	191,578				
法人税等支出		125,363	-125,363				
	事業活動支出計	70,110,000	77,585,929	-7,475,929			
	事業活動資金収支差額	2,890,000	-2,813,872	5,703,872			
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	固定資産取得による支出		323,188			
		施設整備等による支出計	0	323,188	-323,188		
	施設整備等資金収支差額	0	-323,188	323,188			
その他の活動による収支	収入	積立金取崩による収入			0		
		その他の活動による収入計	0	0	0		
	支出	積立資産による支出		409	-409		
		その他の活動による支出計	0	409	-409		
	その他の活動資金収支差額	0	-409	409			
	当期資金収支差額合計	2,890,000	-3,137,469	6,027,469			
	前期末支払資金残高	5,070,963	5,070,963	0			
	当期末支払資金残高	7,960,963	1,933,494	6,027,469			

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3年4月1日

至 令和4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	74,743,459	72,222,665	2,520,794
		補助金事業収益	13,137,861	12,229,969	907,892
		受託事業収益	59,989,260	59,992,696	-3,436
		利用者等利用料収益	1,616,338		1,616,338
		サービス活動収益計	74,743,459	72,222,665	2,520,794
	費用	人件費	54,963,489	46,269,135	8,694,354
		職員給料	29,781,483	26,933,752	2,847,731
		職員賞与	8,257,000	6,778,270	1,478,730
		派遣職員費	11,067,763	8,315,033	2,752,730
		法定福利費	5,857,243	4,242,080	1,615,163
		事業費	4,880,030	5,348,677	-468,647
		給食費	1,137,059	1,217,528	-80,469
		保育材料費	363,194	475,517	-112,323
		水道光熱費	932,755	656,311	276,444
		消耗器具備品費	1,960,732	2,306,201	-345,469
		保険料	486,290	693,120	-206,830
					0
		事務費	17,557,636	18,414,065	-856,429
		福利厚生費	547,881	537,764	10,117
旅費交通費		370,268	349,298	20,970	
事務消耗品費		706,137	874,781	-168,644	
修繕費		433,900	759,757	-325,857	
通信運搬費		501,372	510,436	-9,064	
広報費		6,600		6,600	
業務委託費		1,087,240	1,081,080	6,160	
賃借料		772,612	892,702	-120,090	
租税公課		39,579	11,934	27,645	
地代家賃		12,157,500	12,264,000	-106,500	
諸会費	176,125	188,275	-12,150		
雑費	758,422	944,038	-185,616		
減価償却費	739,186	781,779	-42,593		
	サービス活動費用計	78,140,341	70,813,656	7,326,685	
	サービス活動増減差額	-3,396,882	1,409,009	-4,805,891	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	538	896	-358
		その他のサービス活動外収益	28,060	5,500	22,560
		サービス活動外収益計	28,598	6,396	22,202
	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	28,598	6,396	22,202	
経常増減差額		-3,368,284	1,415,405	-4,783,689	
特別増減の部	収益	その他特別収益		0	
	費用	その他特別費用			
	特別増減差額	0	0	0	
税引前当期活動増減差額		-3,368,284	1,415,405	-4,783,689	
法人税住民税及び事業税		32,000	125,363	-93,363	
当期活動増減差額		-3,400,284	1,290,042	-4,690,326	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		7,905,257	4,615,249	3,290,008
	当期末繰越活動増減差額		-3,400,284	1,290,042	-4,690,326
	その他積立金取崩額			4,000,341	-4,000,341
	その他積立金積立額		-409	-2,000,375	1,999,966
	次期繰越活動増減差額		4,504,564	7,905,257	-3,400,693

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4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	6,073,679	8,318,370	-2,244,691	流動負債	5,344,189	4,604,185	740,004
現金預金	4,597,723	7,093,854	-2,496,131	買掛金	43,635	39,122	8,460
事業未収金	957,138	775,017	182,121	事業未払金	3,589,254	2,765,400	823,854
商品	462,996	418,585	44,411	賞与引当金	1,635,000	1,650,000	-15,000
貯蔵品	34,122	21,714	12,408	借入金	20,000		20,000
前払金	9,200	9,200	0	未払法人税等	32,000	125,363	-93,363
預け金	12,500		12,500	仮受金	24,300	24,300	0
固定資産	10,176,475	10,592,064	-415,589	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,176,475	10,592,064	-415,589				
附属設備	2,041,656	2,197,746	-156,090				
構築物	1,140,701	1,348,101	-207,400				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	5,344,189	4,604,185	740,004
器具及び備品	378,116	189,064	189,052	純資産の部			
一括償却資産			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	241,560	-241,560	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	2,400,737	2,400,533	204	その他の積立金			
修繕積立資産			0	備品等購入積立金	2,400,737	2,400,533	204
保育所施設設備積立資産	2,000,630	2,000,459	171	修繕積立金	0	0	0
人件費等積立資産	2,000,034	2,000,000	34	保育所施設設備積立金	2,000,630	2,000,459	171
差入保証金	214,600	214,600	0	人件費等積立金	2,000,034	2,000,000	34
				次期繰越活動増減差額	4,504,564	7,905,257	-3,400,693
				(うち当期活動増減差額)	(△3,400,284)	(1,290,042)	
				純資産の部合計	10,905,965	14,306,249	-3,400,284
資産の部合計	16,250,154	18,910,434	-2,660,280	負債及び純資産の部合計	16,250,154	18,910,434	-2,660,280