

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4年4月1日 至 令和5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	76,000,000	77,918,127	-1,918,127		
		補助金事業収入	14,000,000	14,289,577	-289,577		
		受託事業収入	62,000,000	62,332,290	-332,290		
		利用者等利用料収入		1,296,260	-1,296,260		
		その他サービス外収入		438,340	-438,340		
		受取利息配当金収入		141	-141		
		事業活動収入計	76,000,000	78,356,608	-2,356,608		
	支出	人件費支出	51,200,000	54,666,470	-3,466,470		
		職員給料支出	29,000,000	30,616,408	-1,616,408		
		職員賞与支出	7,200,000	7,775,057	-575,057		
		派遣職員費支出	10,000,000	10,121,822	-121,822		
		法定福利費支出	5,000,000	6,153,183	-1,153,183		
			事業費支出	5,100,000	4,823,749	276,251	
		給食費支出	1,300,000	1,469,015	-169,015		
		保育材料費支出	400,000	328,926	71,074		
		水道光熱費支出	900,000	1,104,209	-204,209		
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,544,549	455,451		
		保険料支出	500,000	377,050	122,950		
			事務費支出	18,090,000	17,402,765	719,235	
		福利厚生費支出	600,000	819,917	-219,917		
旅費交通費支出		350,000	241,298	108,702			
事務消耗品費支出		700,000	860,482	-160,482			
修繕費支出		500,000	685,460	-185,460			
通信運搬費支出		500,000	505,179	-5,179			
広報費支出		10,000	0	10,000			
業務委託費支出		1,100,000	963,930	136,070			
地代家賃支出		12,500,000	11,586,000	914,000			
賃借料支出		800,000	706,770	93,230			
租税公課支出		30,000	73,519	-43,519			
諸会費支出		200,000	97,725	102,275			
雑支出		800,000	830,485	-30,485			
法人税等支出		32,000	-32,000				
	事業活動支出計	74,390,000	76,892,984	-2,502,984			
	事業活動資金収支差額	1,610,000	1,463,624	146,376			
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		781,000			
		施設整備等による支出計	0	781,000	-781,000		
	施設整備等資金収支差額	0	-781,000	781,000			
その他の活動による収支	収入	積立金取崩による収入		3,000,306	△ 3,000,306		
		その他の活動による収入計	0	3,000,306	-3,000,306		
	支出	積立資産による支出		76	-76		
		その他の活動による支出計	0	76	-76		
	その他の活動資金収支差額	0	3,000,230	-3,000,230			
当期資金収支差額合計		1,610,000	3,682,854	-2,072,854			
前期末支払資金残高		1,933,494	1,933,494	0			
当期末支払資金残高		3,543,494	5,616,348	-2,072,854			

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4年4月1日

至 令和5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	77,918,127	74,743,459	3,174,668
		補助金事業収益	14,289,577	13,137,861	1,151,716
		受託事業収益	62,332,290	59,989,260	2,343,030
		利用者等利用料収益	1,296,260	1,616,338	-320,078
		サービス活動収益計	77,918,127	74,743,459	3,174,668
	費用	人件費	54,664,470	54,963,489	-299,019
		職員給料	30,616,408	29,781,483	834,925
		職員賞与	7,773,057	8,257,000	-483,943
		派遣職員費	10,121,822	11,067,763	-945,941
		法定福利費	6,153,183	5,857,243	295,940
		事業費	4,803,345	4,880,030	-76,685
		給食費	1,469,015	1,137,059	331,956
		保育材料費	308,522	363,194	-54,672
		水道光熱費	1,104,209	932,755	171,454
		消耗器具備品費	1,544,549	1,960,732	-416,183
		保険料	377,050	486,290	-109,240
					0
		事務費	17,370,765	17,557,636	-186,871
		福利厚生費	819,917	547,881	272,036
		旅費交通費	241,298	370,268	-128,970
事務消耗品費		860,482	706,137	154,345	
修繕費		685,460	433,900	251,560	
通信運搬費		505,179	501,372	3,807	
広報費			6,600	-6,600	
業務委託費		963,930	1,087,240	-123,310	
賃借料		706,770	772,612	-65,842	
租税公課		73,519	39,579	33,940	
地代家賃		11,586,000	12,157,500	-571,500	
諸会費		97,725	176,125	-78,400	
雑費		830,485	758,422	72,063	
減価償却費	527,725	739,186	-211,461		
サービス活動費用計	77,366,305	78,140,341	-774,036		
サービス活動増減差額	551,822	-3,396,882	3,948,704		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141	538	-397
		その他のサービス活動外収益	438,340	28,060	410,280
		サービス活動外収益計	438,481	28,598	409,883
	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	438,481	28,598	409,883		
経常増減差額		990,303	-3,368,284	4,358,587	
特別増減の部	収益	その他特別収益			0
		その他特別費用	780,999		
	特別増減差額	-780,999	0	-780,999	
税引前当期活動増減差額		209,304	-3,368,284	3,577,588	
法人税住民税及び事業税		162,923	32,000	130,923	
当期活動増減差額		46,381	-3,400,284	3,446,665	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	4,504,564	7,905,257	-3,400,693	
	当期末繰越活動増減差額	46,381	-3,400,284	3,446,665	
	その他積立金取崩額	3,000,306		3,000,306	
	その他積立金積立額	-76	-409	333	
	次期繰越活動増減差額	7,551,175	4,504,564	3,046,611	

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5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	8,964,479	6,073,679	2,890,800	流動負債	4,660,654	5,344,189	-683,535
現金預金	5,323,895	4,597,723	726,172	買掛金	113,329	43,635	69,694
事業未収金	3,101,362	957,138	2,144,224	事業未払金	2,751,402	3,589,254	-837,852
商品	483,400	462,996	20,404	賞与引当金	1,633,000	1,635,000	-2,000
貯蔵品	34,122	34,122	0	借入金		20,000	-20,000
前払金	9,200	9,200	0	未払法人税等	162,923	32,000	130,923
預け金	12,500	12,500	0	仮受金		24,300	-24,300
固定資産	6,648,521	10,176,475	-3,527,954	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,648,521	10,176,475	-3,527,954				
附属設備	1,885,567	2,041,656	-156,089				
構築物	933,301	1,140,701	-207,400				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,660,654	5,344,189	-683,535
器具及び備品	213,881	378,116	-164,235	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	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	1,400,506	2,400,737	-1,000,231	その他の積立金			
修繕積立資産			0	備品等購入積立金	1,400,506	2,400,737	-1,000,231
保育所施設設備積立資産	2,000,665	2,000,630	35	修繕積立金	0	0	0
人件費等積立資産		2,000,034	-2,000,034	保育所施設設備積立金	2,000,665	2,000,630	35
差入保証金	214,600	214,600	0	人件費等積立金		2,000,034	-2,000,034
				次期繰越活動増減差額	7,551,175	4,504,564	3,046,611
				(うち当期活動増減差額)	(46,381)	(△3,400,284)	
				純資産の部合計	10,952,346	10,905,965	46,381
資産の部合計	15,613,000	16,250,154	-637,154	負債及び純資産の部合計	15,613,000	16,250,154	-637,154