

健生保育園拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カルティバイト

自 令和5年4月1日 至 令和6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	78,000,000	81,886,358	-3,886,358
		補助金事業収入	15,000,000	15,252,288	-252,288
		受託事業収入	63,000,000	65,345,630	-2,345,630
		利用者等利用料収入		1,288,440	-1,288,440
		その他サービス外収入		468,540	-468,540
		受取利息配当金収入		125	-125
		事業活動収入計	78,000,000	82,355,023	-4,355,023
	支出	人件費支出	54,500,000	52,539,138	1,960,862
		職員給料支出	31,000,000	30,415,371	584,629
		職員賞与支出	8,000,000	8,286,413	-286,413
		派遣職員費支出	10,000,000	7,977,938	2,022,062
		法定福利費支出	5,500,000	5,859,416	-359,416
		事業費支出	4,700,000	5,050,724	-350,724
		給食費支出	1,300,000	1,781,760	-481,760
		保育材料費支出	400,000	395,079	4,921
		水道光熱費支出	1,000,000	1,071,704	-71,704
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,251,141	248,859
		保険料支出	500,000	551,040	-51,040
		事務費支出	17,860,000	18,259,230	-236,307
		福利厚生費支出	800,000	515,304	284,696
		旅費交通費支出	300,000	224,596	75,404
		事務消耗品費支出	800,000	1,217,114	-417,114
		修繕費支出	600,000	423,010	176,990
		通信運搬費支出	500,000	665,591	-165,591
		広報費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	1,100,000	1,079,606	20,394
		地代家賃支出	12,000,000	11,530,000	470,000
		賃借料支出	800,000	1,482,712	-682,712
		租税公課支出	50,000	17	49,983
		諸会費支出	100,000	87,725	12,275
		雑支出	800,000	870,632	-70,632
法人税等支出			162,923	-162,923	
	事業活動支出計	77,060,000	75,849,092	1,210,908	
	事業活動資金収支差額	940,000	6,505,931	-5,565,931	
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		769,000	
		施設整備等による支出計	0	769,000	-769,000
	施設整備等資金収支差額	0	-769,000	769,000	
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		59	-59
		その他の活動による支出計	0	59	-59
	その他の活動資金収支差額	0	-59	59	
当期資金収支差額合計		940,000	5,736,872	-4,796,872	
前期末支払資金残高		5,616,348	5,616,348	0	
当期末支払資金残高		6,556,348	11,353,220	-4,796,872	

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5年4月1日

至 令和6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	81,886,358	77,918,127	3,968,231
		補助金事業収益	15,252,288	14,289,577	962,711
		受託事業収益	65,345,630	62,332,290	3,013,340
		利用者等利用料収益	1,288,440	1,296,260	-7,820
		サービス活動収益計	81,886,358	77,918,127	3,968,231
	費用	人件費	52,572,138	54,664,470	-2,092,332
		職員給料	30,415,371	30,616,408	-201,037
		職員賞与	8,319,413	7,773,057	546,356
		派遣職員費	7,977,938	10,121,822	-2,143,884
		法定福利費	5,859,416	6,153,183	-293,767
		事業費	5,080,397	4,803,345	277,052
		給食費	1,781,760	1,469,015	312,745
		保育材料費	424,752	308,522	116,230
		水道光熱費	1,071,704	1,104,209	-32,505
		消耗器具備品費	1,251,141	1,544,549	-293,408
		保険料	551,040	377,050	173,990
					0
		事務費	18,096,307	17,370,765	725,542
		福利厚生費	515,304	819,917	-304,613
		旅費交通費	224,596	241,298	-16,702
		事務消耗品費	1,217,114	860,482	356,632
		修繕費	423,010	685,460	-262,450
		通信運搬費	665,591	505,179	160,412
		広報費			0
		業務委託費	1,079,606	963,930	115,676
		賃借料	1,482,712	706,770	775,942
		租税公課	17	73,519	-73,502
		地代家賃	11,530,000	11,586,000	-56,000
		諸会費	87,725	97,725	-10,000
		雑費	870,632	830,485	40,147
		減価償却費	480,804	527,725	-46,921
			サービス活動費用計	76,229,646	77,366,305
	サービス活動増減差額	5,656,712	551,822	5,104,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125	141	-16
		その他のサービス活動外収益	468,540	438,340	30,200
		サービス活動外収益計	468,665	438,481	30,184
	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	468,665	438,481	30,184
経常増減差額		6,125,377	990,303	5,135,074	
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		780,999	
特別増減差額		0	-780,999	780,999	
税引前当期活動増減差額		6,125,377	209,304	5,916,073	
法人税住民税及び事業税			162,923	-162,923	
当期活動増減差額		6,125,377	46,381	6,078,996	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	7,551,175	4,504,564	3,046,611	
	当期末繰越活動増減差額	6,125,377	46,381	6,078,996	
	その他積立金取崩額		3,000,306	-3,000,306	
	その他積立金積立額	-59	-76	17	
	次期繰越活動増減差額	13,676,493	7,551,175	6,125,318	

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6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	14,028,099	8,964,479	5,063,620	流動負債	3,887,152	4,660,654	-773,502
現金預金	8,560,385	5,323,895	3,236,490	買掛金	162,865	113,329	49,536
事業未収金	4,950,287	3,101,362	1,848,925	事業未払金	2,058,287	2,751,402	-693,115
商品	453,727	483,400	-29,673	賞与引当金	1,666,000	1,633,000	33,000
貯蔵品	42,000	34,122	7,878	借入金			0
前払金	9,200	9,200	0	未払法人税等		162,923	-162,923
預け金	12,500	12,500	0	仮受金			0
固定資産	6,936,776	6,648,521	288,255	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,936,776	6,648,521	288,255				
附属設備	2,096,747	1,885,567	211,180				
構築物	1,101,870	933,301	168,569				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,887,152	4,660,654	-773,502
器具及び備品	122,328	213,881	-91,553	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	1,400,530	1,400,506	24	その他の積立金			
修繕積立資産			0	備品等購入積立金	1,400,530	1,400,506	24
保育所施設設備積立資産	2,000,700	2,000,665	35	修繕積立金	0	0	0
人件費等積立資産			0	保育所施設設備積立金	2,000,700	2,000,665	35
差入保証金	214,600	214,600	0	人件費等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	13,676,493	7,551,175	6,125,318
				(うち当期活動増減差額)	(6,125,377)	(46,381)	
				純資産の部合計	17,077,723	10,952,346	6,125,377
資産の部合計	20,964,875	15,613,000	5,351,875	負債及び純資産の部合計	20,964,875	15,613,000	5,351,875