

健生保育園拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カルティバ

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	83,000,000	88,813,959	-5,813,959	
		補助金事業収入	15,000,000	15,706,647	-706,647	
		受託事業収入	68,000,000	71,802,620	-3,802,620	
		利用者等利用料収入		1,304,692	-1,304,692	
		その他サービス外収入		625,540	-625,540	
		受取利息配当金収入		7,267	-7,267	
	事業活動収入計	83,000,000	89,446,766	-6,446,766		
	支出	人件費支出	55,000,000	61,188,596	-6,188,596	
		職員給料支出	31,000,000	36,892,555	-5,892,555	
		職員賞与支出	9,000,000	11,616,330	-2,616,330	
		派遣職員費支出	9,000,000	5,563,493	3,436,507	
		法定福利費支出	6,000,000	7,116,218	-1,116,218	
		事業費支出	5,700,000	3,954,845	1,745,155	
		給食費支出	2,000,000	1,528,256	471,744	
		保育材料費支出	500,000	289,891	210,109	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,087,011	112,989	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	757,822	742,178	
		保険料支出	500,000	291,865	208,135	
		事務費支出	19,160,000	19,092,901	67,099	
		福利厚生費支出	800,000	682,567	117,433	
旅費交通費支出		300,000	339,831	-39,831		
事務消耗品費支出	1,000,000	1,579,299	-579,299			
修繕費支出	600,000	316,048	283,952			
通信運搬費支出	700,000	684,266	15,734			
広報費支出	10,000	567,114	-557,114			
業務委託費支出	1,200,000	1,069,610	130,390			
地代家賃支出	12,000,000	11,502,000	498,000			
賃借料支出	1,500,000	1,656,607	-156,607			
租税公課支出	50,000	7,710	42,290			
諸会費支出	100,000	31,225	68,775			
雑支出	900,000	656,624	243,376			
法人税等支出			0			
事業活動支出計	79,860,000	84,236,342	-4,376,342			
事業活動資金収支差額	3,140,000	5,210,424	-2,070,424			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却による収入		800,000		
		施設整備等による収入計	0	800,000	-800,000	
	支出	固定資産取得による支出		2,334,500		
		施設整備等による支出計	0	2,334,500	-2,334,500	
施設整備等資金収支差額	0	-1,534,500	1,534,500			
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		781	-781	
		その他の活動による支出計	0	781	-781	
その他の活動資金収支差額	0	-781	781			
当期資金収支差額合計	3,140,000	3,675,143	-535,143			
前期末支払資金残高	11,353,220	11,353,220	0			
当期末支払資金残高	14,493,220	15,028,363	-535,143			

健生保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(株)健生カルティバイト

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	保育事業収益	88,813,959	81,886,358	6,927,601	
		補助金事業収益	15,706,647	15,252,288	454,359	
		受託事業収益	71,802,620	65,345,630	6,456,990	
		利用者等利用料収益	1,304,692	1,288,440	16,252	
		サービス活動収益計	88,813,959	81,886,358	6,927,601	
	費用		人件費	61,458,596	52,572,138	8,886,458
			職員給料	36,892,555	30,415,371	6,477,184
			職員賞与	11,886,330	8,319,413	3,566,917
			派遣職員費	5,563,493	7,977,938	-2,414,445
			法定福利費	7,116,218	5,859,416	1,256,802
			事業費	4,006,484	5,080,397	-1,073,913
			給食費	1,528,256	1,781,760	-253,504
			保育材料費	341,530	424,752	-83,222
			水道光熱費	1,087,011	1,071,704	15,307
			消耗器具備品費	757,822	1,251,141	-493,319
			保険料	291,865	551,040	-259,175
						0
			事務費	19,092,901	18,096,307	996,594
			福利厚生費	682,567	515,304	167,263
			旅費交通費	339,831	224,596	115,235
			事務消耗品費	1,579,299	1,217,114	362,185
			修繕費	316,048	423,010	-106,962
			通信運搬費	684,266	665,591	18,675
			広報費	567,114		567,114
			業務委託費	1,069,610	1,079,606	-9,996
			賃借料	1,656,607	1,482,712	173,895
			租税公課	7,710	17	7,693
		地代家賃	11,502,000	11,530,000	-28,000	
		諸会費	31,225	87,725	-56,500	
		雑費	656,624	870,632	-214,008	
		減価償却費	554,965	480,804	74,161	
		サービス活動費用計	85,112,946	76,229,646	8,883,300	
	サービス活動増減差額	3,701,013	5,656,712	-1,955,699		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,267	125	7,142	
		その他のサービス活動外収益	625,540	468,540	157,000	
		サービス活動外収益計	632,807	468,665	164,142	
	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	632,807	468,665	164,142		
経常増減差額		4,333,820	6,125,377	-1,791,557		
特別増減の部	収益	その他特別収益	799,999		799,999	
	費用	その他特別費用				
		特別増減差額	799,999	0	799,999	
税引前当期活動増減差額		5,133,819	6,125,377	-991,558		
法人税住民税及び事業税				0		
当期活動増減差額		5,133,819	6,125,377	-991,558		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額	13,676,493	7,551,175	6,125,318	
		当期末繰越活動増減差額	5,133,819	6,125,377	-991,558	
		その他積立金取崩額			0	
		その他積立金積立額	-781	-59	-722	
		次期繰越活動増減差額	18,809,531	13,676,493	5,133,038	

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7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	20,384,523	14,028,099	6,356,424	流動負債	6,890,072	3,887,152	3,002,920
現金預金	12,566,921	8,560,385	4,006,536	買掛金	206,894	162,865	44,029
事業未収金	7,247,314	4,950,287	2,297,027	事業未払金	4,747,178	2,058,287	2,688,891
商品	402,088	453,727	-51,639	賞与引当金	1,936,000	1,666,000	270,000
貯蔵品	64,000	42,000	22,000	借入金			0
前払金	91,700	9,200	82,500	未払法人税等			0
預け金	12,500	12,500	0	仮受金			0
固定資産	8,717,091	6,936,776	1,780,315	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,717,091	6,936,776	1,780,315				
附属設備	2,225,432	2,096,747	128,685				
構築物	2,844,272	1,101,870	1,742,402				
車輛運搬具	0	1	-1	負債の部合計	6,890,072	3,887,152	3,002,920
器具及び備品	30,776	122,328	-91,552	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	1,400,851	1,400,530	321	その他の積立金			
修繕積立資産			0	備品等購入積立金	1,400,851	1,400,530	321
保育所施設設備積立資産	2,001,160	2,000,700	460	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	2,001,160	2,000,700	460
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	18,809,531	13,676,493	5,133,038
				(うち当期活動増減差額)	(5,133,819)	(6,125,377)	
				純資産の部合計	22,211,542	17,077,723	5,133,819
資産の部合計	29,101,614	20,964,875	8,136,739	負債及び純資産の部合計	29,101,614	20,964,875	8,136,739