

健生保育園拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カルティベイト

自 令和7年4月1日 至 令和8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	90,000,000	93,821,913	-3,821,913
		補助金事業収入	15,000,000	15,497,093	-497,093
		受託事業収入	75,000,000	76,927,370	-1,927,370
		利用者等利用料収入		1,397,450	-1,397,450
		その他サービス外収入		638,000	-638,000
		受取利息配当金収入		40,298	-40,298
		事業活動収入計	90,000,000	94,500,211	-4,500,211
	支出	人件費支出	62,000,000	67,866,845	-5,866,845
		職員給料支出	38,000,000	41,291,454	-3,291,454
		職員賞与支出	12,000,000	13,335,235	-1,335,235
		派遣職員費支出	4,500,000	3,764,187	735,813
		法定福利費支出	7,500,000	9,475,969	-1,975,969
		事業費支出	4,700,000	4,056,292	643,708
		給食費支出	1,700,000	1,812,358	-112,358
		保育材料費支出	500,000	249,199	250,801
		水道光熱費支出	1,200,000	1,075,608	124,392
		消耗器具備品費支出	1,000,000	521,854	478,146
		保険料支出	300,000	397,273	-97,273
		事務費支出	19,650,000	18,594,628	1,055,372
		福利厚生費支出	800,000	818,750	-18,750
		旅費交通費支出	400,000	382,863	17,137
		事務消耗品費支出	1,000,000	1,488,819	-488,819
		修繕費支出	500,000	420,526	79,474
		通信運搬費支出	700,000	672,542	27,458
		広報費支出	500,000	64,373	435,627
		業務委託費支出	1,200,000	1,178,180	21,820
		地代家賃支出	12,000,000	11,502,000	498,000
		賃借料支出	1,600,000	1,559,859	40,141
		租税公課支出	50,000	6,168	43,832
		諸会費支出	100,000	29,000	71,000
		雑支出	800,000	471,548	328,452
		事業活動支出計	86,350,000	90,517,765	-4,167,765
		事業活動資金収支差額	3,650,000	3,982,446	-332,446
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
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額	0	0	0
	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		9,007,923	-9,007,923
		その他の活動による支出計	0	9,007,923	-9,007,923
		その他の活動資金収支差額	0	-9,007,923	9,007,923
当期資金収支差額合計		3,650,000	-5,025,477	8,675,477	
前期末支払資金残高		15,028,363	15,028,363	0	
当期末支払資金残高		18,678,363	10,002,886	8,675,477	

(株)健生カルティバート

自 令和7年4月1日

至 令和8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	93,821,913	88,813,959	5,007,954	
		補助金事業収益	15,497,093	15,706,647	-209,554	
		受託事業収益	76,927,370	71,802,620	5,124,750	
		利用者等利用料収益	1,397,450	1,304,692	92,758	
		サービス活動収益計	93,821,913	88,813,959	5,007,954	
	費用	人件費	68,233,845	61,458,596	6,775,249	
		職員給料	41,291,454	36,892,555	4,398,899	
		職員賞与	13,702,235	11,886,330	1,815,905	
		派遣職員費	3,764,187	5,563,493	-1,799,306	
		法定福利費	9,475,969	7,116,218	2,359,751	
		事業費	4,094,820	4,006,484	88,336	
		給食費	1,812,358	1,528,256	284,102	
		保育材料費	287,727	341,530	-53,803	
		水道光熱費	1,075,608	1,087,011	-11,403	
		消耗器具備品費	521,854	757,822	-235,968	
		保険料	397,273	291,865	105,408	
					0	
		事務費	18,594,628	19,092,901	-498,273	
		福利厚生費	818,750	682,567	136,183	
		旅費交通費	382,863	339,831	43,032	
		事務消耗品費	1,488,819	1,579,299	-90,480	
		修繕費	420,526	316,048	104,478	
		通信運搬費	672,542	684,266	-11,724	
		広報費	64,373	567,114	-502,741	
		業務委託費	1,178,180	1,069,610	108,570	
		賃借料	1,559,859	1,656,607	-96,748	
		租税公課	6,168	7,710	-1,542	
		地代家賃	11,502,000	11,502,000	0	
		諸会費	29,000	31,225	-2,225	
		雑費	471,548	656,624	-185,076	
		減価償却費	620,378	554,965	65,413	
			サービス活動費用計	91,543,671	85,112,946	6,430,725
			サービス活動増減差額	2,278,242	3,701,013	-1,422,771
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,298	7,267	33,031	
		その他のサービス活動外収益	638,000	625,540	12,460	
		サービス活動外収益計	678,298	632,807	45,491	
	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	678,298	632,807	45,491	
経常増減差額		2,956,540	4,333,820	-1,377,280		
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		0	799,999	-799,999		
税引前当期活動増減差額		2,956,540	5,133,819	-2,177,279		
法人税住民税及び事業税				0		
当期活動増減差額		2,956,540	5,133,819	-2,177,279		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		18,809,531	13,676,493	5,133,038	
	当期末繰越活動増減差額		2,956,540	5,133,819	-2,177,279	
	その他積立金取崩額				0	
	その他積立金積立額		-9,007,923	-781	-9,007,142	
	次期繰越活動増減差額		12,758,148	18,809,531	-6,051,383	

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8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	13,545,454	20,384,523	-6,839,069	流動負債	5,482,008	6,890,072	-1,408,064
現金預金	6,901,621	12,566,921	-5,665,300	買掛金	279,069	206,894	72,175
事業未収金	5,685,838	7,247,314	-1,561,476	事業未払金	2,899,939	4,747,178	-1,847,239
商品	363,560	402,088	-38,528	賞与引当金	2,303,000	1,936,000	367,000
貯蔵品	6,000	64,000	-58,000	借入金			
前払金	9,200	91,700	-82,500	仮受金			
預け金	12,500	12,500	0				
前払費用	566,735		566,735				
固定資産	17,104,636	8,717,091	8,387,545	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	17,104,636	8,717,091	8,387,545				
附属設備	2,004,695	2,225,432	-220,737				
構築物	2,475,402	2,844,272	-368,870				
器具及び備品	5	30,776	-30,771	負債の部合計	5,482,008	6,890,072	-1,408,064
備品等購入積立資産	1,404,113	1,400,851	3,262	純資産の部			
修繕積立資産			0	基本金	0	0	0
保育所施設設備積立資産	2,005,821	2,001,160	4,661	国庫補助金等特別積立金			
人件費等積立資産	9,000,000		9,000,000	その他の積立金			
差入保証金	214,600	214,600	0	備品等購入積立金	1,404,113	1,400,851	3,262
				修繕積立金			0
				保育所施設設備積立金	2,005,821	2,001,160	4,661
				人件費等積立金	9,000,000		9,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,758,148	18,809,531	-6,051,383
				(うち当期活動増減差額)	(2,956,540)	(5,133,819)	
				純資産の部合計	25,168,082	22,211,542	2,956,540
資産の部合計	30,650,090	29,101,614	1,548,476	負債及び純資産の部合計	30,650,090	29,101,614	1,548,476