

## キッズベア一拠点区分 資金収支計算書

(有)健生メディカルコーポレーション

自 令和2年4月1日 至 令和3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	44,000,000	45,330,114	-1,330,114	
		企業主導型保育事業助成金収入	40,000,000	41,520,884	-1,520,884	
		保育料収入	4,000,000	3,809,230	190,770	
		その他サービス活動外収入	300,000	693,501	-393,501	
		その他特別収入		850,000	-850,000	
		受取利息配当金収入		35	-35	
		事業活動収入計	44,300,000	46,873,650	-2,573,650	
	支出	人件費支出	26,000,000	24,927,322	1,072,678	
		職員給料支出	20,000,000	19,239,420	760,580	
		派遣職員費支出	3,000,000	2,841,775	158,225	
		法定福利費支出	3,000,000	2,846,127	153,873	
		事業費支出	7,850,000	8,056,758	-206,758	
		給食費支出	300,000	382,565	-82,565	
		保育材料費支出	100,000	109,707	-9,707	
		水道光熱費支出	300,000	284,820	15,180	
		消耗品費支出	1,000,000	1,229,134	-229,134	
		保険料支出	150,000	50,532	99,468	
		地代家賃支出	6,000,000	6,000,000	0	
		事務費支出	2,761,000	2,434,171	326,829	
		福利厚生費支出	300,000	257,445	42,555	
旅費交通費支出		400,000	393,200	6,800		
事務消耗品費支出	300,000	159,654	140,346			
修繕費支出	300,000	189,640	110,360			
通信運搬費支出	200,000	214,231	-14,231			
広報費支出	65,000	27,500	37,500			
業務委託費支出	840,000	819,120	20,880			
諸会費支出	6,000	6,000	0			
雑費支出	250,000	208,890	41,110			
租税公課支出	100,000	158,491	-58,491			
			0			
			0			
	事業活動支出計	36,611,000	35,418,251	1,192,749		
	事業活動資金収支差額	7,689,000	11,455,399	-3,766,399		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
施設整備等による支出計		0	0	0		
	施設整備等資金収支計	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計	0	0	0	
	支出					
その他の活動による支出計		0	0	0		
	その他の活動による収支計	0	0	0		
当期資金収支差額合計		7,689,000	11,455,399	-3,766,399		
前期末支払資金残高		-29,263,384	-29,263,384	0		
当期末支払資金残高		-21,574,384	-17,807,985	-3,766,399		

キッズベア一拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(有)健生メディカルコーポレーション  
自 令和2年4月1日

至 令和3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	45,330,114	30,681,232	14,648,882
	企業主導型保育事業助成金収益	41,520,884	28,683,332	12,837,552
	保育料収益	3,809,230	1,997,900	1,811,330
	その他事業収益(物品)	120,703	148,315	-27,612
	サービス活動収益計	45,450,817	30,829,547	14,621,270
	費用			
	人件費	24,927,322	24,085,013	842,309
	職員給料	19,239,420	15,862,200	3,377,220
	派遣職員費	2,841,775	5,972,906	-3,131,131
	法定福利費	2,846,127	2,249,907	596,220
	事業費	8,055,358	7,179,716	875,642
	給食費	382,565	277,998	104,567
	保育材料費	108,307	111,581	-3,274
	水道光熱費	284,820	296,703	-11,883
	消耗品費	1,229,134	244,722	984,412
	保険料	50,532	148,712	-98,180
	地代家賃	6,000,000	6,100,000	-100,000
	事務費	2,434,171	2,873,696	-439,525
	福利厚生費	257,445	303,657	-46,212
	旅費交通費	393,200	401,920	-8,720
	事務消耗品費	159,654	561,528	-401,874
	修繕費	189,640	247,246	-57,606
	通信運搬費	214,231	211,207	3,024
	広報費	27,500	65,000	-37,500
	業務委託費	819,120	823,184	-4,064
	諸会費	6,000	6,000	0
租税公課	158,491	2	158,489	
雑費	208,890	253,952	-45,062	
減価償却費	1,300,091	1,357,848	-57,757	
サービス活動費用計	36,716,942	35,496,273	1,220,669	
サービス活動増減差額	8,733,875	-4,666,726	13,400,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	17	18
	その他サービス活動外収益	572,798	433,218	139,580
	サービス活動外収益計	572,833	433,235	139,598
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	572,833	433,235	139,598	
特別増減の部	収益			
	その他特別収益	850,000		850,000
	費用			0
特別増減差額	850,000	0	850,000	
税引前当期活動増減差額		10,156,708	-4,233,491	14,390,199
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	-12,264,038	-8,030,547	-4,233,491
	当期末繰越活動増減差額	10,156,708	-4,233,491	14,390,199
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額	-2,107,330	-12,264,038	10,156,708

## キッズベア一拠点区分 貸借対照表

(有)健生メディカルコーポレーション

令和3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	990,668	865,540	125,128	流動負債	18,648,814	29,980,485	-11,331,671
現金預金	644,158	457,261	186,897	買掛金	9,703	22,527	-12,824
事業未収金	172,371	259,840	-87,469	事業未払金	1,569,991	1,514,571	55,420
商品	149,839	148,439	1,400	借入金	20,000		20,000
仮払金	24,300		24,300	仮受金		218,700	-218,700
				本部勘定	17,049,120	28,224,687	-11,175,567
固定資産	15,550,816	16,850,907	-1,300,091	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	15,550,816	16,850,907	-1,300,091				
建物	7,468,127	7,874,194	-406,067				
建物附属設備	6,842,607	7,514,552	-671,945				
機械装置	1,086,373	1,231,715	-145,342				
車輛運搬具	153,709	230,446	-76,737	負債の部合計	18,648,814	29,980,485	-11,331,671
				純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	-2,107,330	-12,264,038	10,156,708
				(うち当期活動増減差額)	(10,156,708)	(-4,233,491)	
				純資産の部合計	-2,107,330	-12,264,038	10,156,708
資産の部合計	16,541,484	17,716,447	-1,174,963	負債及び純資産の部合計	16,541,484	17,716,447	-1,174,963