

## キッズベア－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3年4月1日 至 令和4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	32,500,000	33,581,774	-1,081,774	
		企業主導型保育事業助成金収入	30,500,000	30,917,658	-417,658	
		保育料収入	2,000,000	2,664,116	-664,116	
		その他事業収入(物品)		99,187		
		その他サービス活動外収入	500,000	658,402	-158,402	
		受取利息配当金収入		33	-33	
		その他特別収入			0	
	事業活動収入計	33,000,000	34,339,396	-1,339,396		
	支出	人件費支出	22,500,000	22,594,344	-94,344	
		職員給料支出	16,500,000	16,209,632	290,368	
		派遣職員費支出	4,000,000	4,197,566	-197,566	
		法定福利費支出	2,000,000	2,187,146	-187,146	
		事業費支出	7,800,000	7,637,425	162,575	
		給食費支出	300,000	412,918	-112,918	
		保育材料費支出	100,000	77,545	22,455	
		水道光熱費支出	300,000	320,431	-20,431	
		消耗品費支出	1,000,000	811,351	188,649	
		保険料支出	100,000		100,000	
		地代家賃支出	6,000,000	6,000,000	0	
		賃借料支出		15,180	-15,180	
		事務費支出	2,556,000	2,404,862	151,138	
		福利厚生費支出	300,000	283,507	16,493	
		旅費交通費支出	400,000	281,545	118,455	
		修繕費支出	300,000	220,550	79,450	
		通信運搬費支出	200,000	236,357	-36,357	
		広報費支出	50,000	27,500	22,500	
		業務委託費支出	800,000	737,550	62,450	
租税公課支出		100,000	123,298	-23,298		
諸会費支出	6,000	7,200	-1,200			
事務費支出	100,000	69,399	30,601			
雑費支出	300,000	417,956	-117,956			
			0			
			0			
事業活動支出計	32,856,000	32,636,631	219,369			
事業活動資金収支差額	144,000	1,702,765	-1,558,765			
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	積立資産による支出		2,194,290		
		その他の活動による支出計	0	2,194,290	-2,194,290	
その他の活動による収支計	0	-2,194,290	2,194,290			
当期資金収支差額合計	144,000	-491,525	635,525			
前期末支払資金残高	-17,807,985	-17,807,985	0			
当期末支払資金残高	-17,663,985	-18,299,510	635,525			

## キッズベアー拠点区分 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3年4月1日

至 令和4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	33,581,774	45,330,114	-11,748,340	
		企業主導型保育事業助成金収益	30,917,658	41,520,884	-10,603,226	
		保育料収益	2,664,116	3,809,230	-1,145,114	
		その他事業収益(物品)	99,187	120,703	-21,516	
		サービス活動収益計	33,680,961	45,450,817	-11,769,856	
	費用	人件費	22,594,344	24,927,322	-2,332,978	
		職員給料	16,209,632	19,239,420	-3,029,788	
		派遣職員費	4,197,566	2,841,775	1,355,791	
		法定福利費	2,187,146	2,846,127	-658,981	
			事業費	7,595,240	8,055,358	-460,118
		給食費	412,918	382,565	30,353	
		保育材料費	35,360	108,307	-72,947	
		水道光熱費	320,431	284,820	35,611	
		消耗品費	811,351	1,229,134	-417,783	
		保険料		50,532	-50,532	
		地代家賃	6,000,000	6,000,000	0	
		賃借料	15,180		15,180	
			事務費	2,404,862	2,434,171	-29,309
		福利厚生費	283,507	257,445	26,062	
		旅費交通費	281,545	393,200	-111,655	
修繕費		220,550	189,640	30,910		
通信運搬費		236,357	214,231	22,126		
広報費		27,500	27,500	0		
業務委託費		737,550	819,120	-81,570		
租税公課		123,298	158,491	-35,193		
諸会費	7,200	6,000	1,200			
事務費	69,399	159,654	-90,255			
雑費	417,956	208,890	209,066			
	減価償却費	1,257,541	1,300,091	-42,550		
	サービス活動費用計	33,851,987	36,716,942	-2,864,955		
	サービス活動増減差額	-171,026	8,733,875	-8,904,901		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	35	-2	
		その他サービス活動外収益	658,402	572,798	85,604	
		サービス活動外収益計	658,435	572,833	85,602	
	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	658,435	572,833	85,602		
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	0	850,000	-850,000	
税引前当期活動増減差額		487,409	10,156,708	-9,669,299		
法人税住民税及び事業税		23,666				
当期活動増減差額		463,743	10,156,708			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	-2,107,330	-12,264,038	10,156,708		
	当期末繰越活動増減差額	463,743	10,156,708	-9,692,965		
	その他の積立金積立額	-2,194,290		-2,194,290		
	次期繰越活動増減差額	-3,837,877	-2,107,330	-1,730,547		

## キッズベアー拠点区分 貸借対照表

(有)健生メディカルコーポレーション

令和4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	2,703,843	990,668	1,713,175	流動負債	20,834,995	18,648,814	2,186,181
現金預金	2,140,872	644,158	1,496,714	買掛金	24,447	9,703	14,744
事業未収金	346,647	172,371	174,276	事業未払金	1,596,486	1,569,991	26,495
商品	192,024	149,839	42,185	借入金		20,000	-20,000
前払金	24,300	24,300	0	未払法人税等	23,666		23,666
				本部勘定	19,190,396	17,049,120	2,141,276
固定資産	16,487,565	15,550,816	936,749	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	16,487,565	15,550,816	936,749				
建物	7,062,060	7,468,127	-406,067				
建物附属設備	6,170,662	6,842,607	-671,945				
機械装置	958,181	1,086,373	-128,192				
器具備品	102,372	153,709	-51,337	負債の部合計	20,834,995	18,648,814	2,186,181
人件費等積立資産	2,194,290		2,194,290	純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				人件費等積立金	2,194,290		2,194,290
				次期繰越活動増減差額	-3,837,877	-2,107,330	-1,730,547
				(うち当期活動増減差額)	(463,743)	(10,156,491)	
				純資産の部合計	-1,643,587	-2,107,330	463,743
資産の部合計	19,191,408	16,541,484	2,649,924	負債及び純資産の部合計	19,191,408	16,541,484	2,649,924