

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4年4月1日 至 令和5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	33,700,000	35,980,997	-2,280,997	
		企業主導型保育事業助成金収入	31,000,000	34,329,561	-3,329,561	
		保育料収入	2,700,000	1,651,436	1,048,564	
		その他事業収入(物品)	100,000	103,870		
		その他サービス活動外収入	650,000	818,687	-168,687	
		受取利息配当金収入		48	-48	
		その他特別収入			0	
	事業活動収入計	34,450,000	36,903,602	-2,453,602		
	支出	人件費支出	22,100,000	22,254,671	-154,671	
		職員給料支出	15,000,000	19,589,775	-4,589,775	
		職員賞与支出	1,000,000	47,590	952,410	
		派遣職員費支出	4,000,000	368,719	3,631,281	
		法定福利費支出	2,100,000	2,248,587	-148,587	
		事業費支出	7,790,000	7,808,592	-18,592	
		給食費支出	410,000	447,009	-37,009	
		保育材料費支出	70,000	119,730	-49,730	
		水道光熱費支出	300,000	452,717	-152,717	
		消耗品費支出	800,000	582,604	217,396	
		保険料支出	150,000	156,372	-6,372	
		地代家賃支出	6,000,000	6,000,000	0	
賃借料支出		60,000	50,160	9,840		
事務費支出		2,362,000	2,764,082	-402,082		
福利厚生費支出		280,000	521,970	-241,970		
旅費交通費支出		280,000	308,486	-28,486		
修繕費支出		220,000	207,240	12,760		
通信運搬費支出		230,000	239,318	-9,318		
広報費支出		25,000	11,000	14,000		
業務委託費支出		740,000	842,890	-102,890		
租税公課支出		110,000	5	109,995		
諸会費支出		7,000	7,200	-200		
事務費支出		70,000	81,902	-11,902		
雑費支出	400,000	520,405	-120,405			
法人税等支出		23,666	-23,666			
			0			
事業活動支出計	32,252,000	32,827,345	-575,345			
事業活動資金収支差額	2,198,000	4,076,257	-1,878,257			
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	積立資産による収入		4,601,951		
		その他の活動による収入計	0	4,601,951	-4,601,951	
	支出	積立資産による支出		3,326,750		
		その他の活動による支出計	0	3,326,750	-3,326,750	
		その他の活動による収支計	0	1,275,201	-1,275,201	
当期資金収支差額合計	2,198,000	5,351,458	-3,153,458			
前期末支払資金残高	-18,299,510	-18,299,510	0			
当期末支払資金残高	-16,101,510	-12,948,052	-3,153,458			

キッズベア拠点区分 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4年4月1日

至 令和5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	35,980,997	33,581,774	2,399,223
		企業主導型保育事業助成金収益	34,329,561	30,917,658	3,411,903
		保育料収益	1,651,436	2,664,116	-1,012,680
		その他事業収益(物品)	103,870	99,187	4,683
		サービス活動収益計	36,084,867	33,680,961	2,403,906
	費用	人件費	22,254,671	22,594,344	-339,673
		職員給料	19,637,365	16,209,632	3,427,733
		派遣職員費	368,719	4,197,566	-3,828,847
		法定福利費	2,248,587	2,187,146	61,441
		事業費	7,833,749	7,595,240	238,509
		給食費	447,009	412,918	34,091
		保育材料費	144,887	35,360	109,527
		水道光熱費	452,717	320,431	132,286
		消耗品費	582,604	811,351	-228,747
		保険料	156,372		156,372
		地代家賃	6,000,000	6,000,000	0
		賃借料	50,160	15,180	34,980
		事務費	2,740,416	2,404,862	335,554
		福利厚生費	521,970	283,507	238,463
		旅費交通費	308,486	281,545	26,941
修繕費		207,240	220,550	-13,310	
通信運搬費		239,318	236,357	2,961	
広報費		11,000	27,500	-16,500	
業務委託費		842,890	737,550	105,340	
租税公課		5	123,298	-123,293	
諸会費	7,200	7,200	0		
事務費	81,902	69,399	12,503		
雑費	520,405	417,956	102,449		
減価償却費	1,242,414	1,257,541	-15,127		
サービス活動費用計	34,071,250	33,851,987	219,263		
サービス活動増減差額	2,013,617	-171,026	2,184,643		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	33	15
		その他サービス活動外収益	818,687	658,402	160,285
		サービス活動外収益計	818,735	658,435	160,300
	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	818,735	658,435	160,300		
特別増減の部	収益	その他特別収益		0	
	費用			0	
	特別増減差額	0	0	0	
税引前当期活動増減差額		2,832,352	487,409	2,344,943	
法人税住民税及び事業税		23,666	23,666		
当期活動増減差額		2,808,686	463,743		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	-3,837,877	-2,107,330	-1,730,547	
	当期末繰越活動増減差額	2,808,686	463,743	2,344,943	
	その他の積立金取崩額	4,601,951			
	その他の積立金積立額	-3,326,750	-2,194,290	-1,132,460	
	次期繰越活動増減差額	246,010	-3,837,877	4,083,887	

キッズベア拠点区分 貸借対照表

(有)健生メディカルコーポレーション

令和5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	5,851,032	2,703,843	3,147,189	流動負債	18,655,883	20,834,995	-2,179,112
現金預金	5,210,243	2,140,872	3,069,371	買掛金	34,324	24,447	9,877
事業未収金	473,922	346,647	127,275	事業未払金	1,612,885	1,596,486	16,399
商品	166,867	192,024	-25,157	借入金			0
前払金		24,300	-24,300	未払法人税等	23,666	23,666	0
				本部勘定	16,985,008	19,190,396	-2,205,388
固定資産	13,969,950	16,487,565	-2,517,615	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	13,969,950	16,487,565	-2,517,615				
建物	6,655,993	7,062,060	-406,067				
建物附属設備	5,498,717	6,170,662	-671,945				
機械装置	845,116	958,181	-113,065				
器具備品	51,035	102,372	-51,337	負債の部合計	18,655,883	20,834,995	-2,179,112
人件費等積立資産	919,089	2,194,290	-1,275,201				
				純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				人件費等積立金	919,089	2,194,290	-1,275,201
				次期繰越活動増減差額	246,010	-3,837,877	4,083,887
				(うち当期活動増減差額)	(2,808,686)	(463,743)	
				純資産の部合計	1,165,099	-1,643,587	2,808,686
資産の部合計	19,820,982	19,191,408	629,574	負債及び純資産の部合計	19,820,982	19,191,408	629,574