

ナーサリー拠点区分 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5年4月1日 至 令和6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	44,500,000	43,873,200	626,800
		企業主導型保育事業助成金収入	38,500,000	39,170,060	-670,060
		保育料収入	6,000,000	4,703,140	1,296,860
		その他事業収入(物品)	200,000	123,980	76,020
		その他サービス活動外収入	800,000	1,131,206	-331,206
		受取利息配当金収入		76	
		その他の特別収入			
					0
	事業活動収入計	45,500,000	45,128,462	371,614	
	支出	人件費支出	31,800,000	29,817,773	1,982,227
		職員給料支出	21,000,000	16,414,715	4,585,285
		職員賞与支出	100,000	589,288	-489,288
		派遣職員費支出	8,000,000	10,222,881	-2,222,881
		法定福利費支出	2,700,000	2,590,889	109,111
		事業費支出	3,000,000	4,380,769	-1,380,769
		給食費支出	600,000	593,532	6,468
		保育材料費支出	100,000	76,699	23,301
		水道光熱費支出	900,000	716,657	183,343
		消耗品費支出	800,000	1,479,619	-679,619
		保険料支出	500,000	514,317	-14,317
		地代家賃支出		252,000	-252,000
		賃借料支出	100,000	747,945	-647,945
		事務費支出	2,740,000	2,651,171	88,829
		福利厚生費支出	500,000	338,200	161,800
		旅費交通費支出	200,000	191,600	8,400
		修繕費支出	200,000	370,773	-170,773
		通信運搬費支出	300,000	436,416	-136,416
		広報費支出	30,000	11,000	19,000
		業務委託費支出	800,000	843,290	-43,290
		租税公課支出		6,610	-6,610
		諸会費支出	10,000	14,150	-4,150
		事務費支出	100,000	91,804	8,196
		雑費支出	600,000	323,662	276,338
		法人税等支出		23,666	
事業活動支出計	37,540,000	36,849,713	690,287		
事業活動資金収支差額		7,960,000	8,278,749	-318,749	
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
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		4,484,985	
		その他の活動による支出計	0	4,484,985	-4,484,985
その他の活動による収支計		0	-4,484,985	4,484,985	
当期資金収支差額合計		7,960,000	3,793,764	4,166,236	
前期末支払資金残高		-1,020,897	-1,020,897	0	
当期末支払資金残高		6,939,103	2,772,867	4,166,236	

ナーサリー拠点区分 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5年4月1日

至 令和6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	43,873,200	44,530,798	-657,598	
		企業主導型保育事業助成金収益	39,170,060	38,372,454	797,606	
		保育料収益	4,703,140	6,158,344	-1,455,204	
		その他事業収益(物品)	123,980	168,080	-44,100	
		サービス活動収益計	43,997,180	44,698,878	-701,698	
	費用	人件費	29,817,773	31,466,172	-1,648,399	
		職員給料	16,414,715	20,801,153	-4,386,438	
		職員賞与	589,288	61,436	527,852	
		派遣職員費	10,222,881	7,938,777	2,284,104	
		法定福利費	2,590,889	2,664,806	-73,917	
		事業費	4,356,066	2,945,248	1,410,818	
		給食費	593,532	568,614	24,918	
		保育材料費	51,996	143,894	-91,898	
		水道光熱費	716,657	889,246	-172,589	
		消耗品費	1,479,619	757,619	722,000	
		保険料	514,317	505,960	8,357	
		地代家賃	252,000		252,000	
		賃借料	747,945	79,915	668,030	
		事務費	2,627,505	2,674,072	-46,567	
		福利厚生費	338,200	449,684	-111,484	
		旅費交通費	191,600	211,200	-19,600	
		修繕費	370,773	147,540	223,233	
		通信運搬費	436,416	315,599	120,817	
		広報費	11,000	11,000	0	
		業務委託費	843,290	805,750	37,540	
		交際費			0	
		租税公課	6,610	6	6,604	
		諸会費	14,150	11,400	2,750	
		事務費	91,804	99,690	-7,886	
		雑費	323,662	622,203	-298,541	
			減価償却費	1,862,125	1,873,607	-11,482
			サービス活動費用計	38,663,469	38,959,099	-295,630
	サービス活動増減差額	5,333,711	5,739,779	-406,068		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	45	31	
		その他サービス活動外収益	1,131,206	896,130	235,076	
		サービス活動外収益計	1,131,282	896,175	235,107	
	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	1,131,282	896,175	235,107		
特別増減の部	収益	その他特別利益			0	
	費用					
		特別増減差額	0	0	0	
税引前当期活動増減差額		6,464,993	6,635,954			
法人税住民税及び事業税			23,666			
当期活動増減差額		6,464,993	6,612,288	-147,295		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	14,451,098	8,932,679	5,518,419		
	当期末繰越活動増減差額	6,464,993	6,612,288	-147,295		
	その他の積立金取崩額		-3,598,499	3,598,499		
	その他の積立金積立額	-4,484,985	2,504,630	-6,989,615		
	次期繰越活動増減差額	16,431,106	14,451,098	1,980,008		

ナーサリー拠点区分 貸借対照表

(有)健生メディカルコーポレーション

令和6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	4,876,889	5,686,205	-809,316	流動負債	1,883,441	6,534,890	-4,651,449
現金預金	3,830,474	4,943,073	-1,112,599	買掛金	42,063	37,658	4,405
事業未収金	816,634	538,054	278,580	事業未払金	2,024,913	2,647,217	-622,304
商品	220,581	195,878	24,703	未払法人税等		23,666	-23,666
前払金	9,200	9,200	0	借入金		30,000	-30,000
				本部勘定	-183,535	3,796,349	-3,979,884
固定資産	19,016,512	16,393,652	2,622,860	固定負債			
その他の固定資産	19,016,512	16,393,652	2,622,860				
建物	7,879,111	8,414,207	-535,096				
建物附属設備	2,573,952	3,032,385	-458,433	負債の部合計	1,883,441	6,534,890	-4,651,449
構築物	2,343,111	3,125,886	-782,775	純資産の部			
機械装置	641,483	727,304	-85,821	基本金			
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金			
人件費等積立資産	5,578,854	1,093,869	4,484,985	人件費等積立金	5,578,854	1,093,869	
				次期繰越活動増減差額	16,431,106	14,451,098	1,980,008
				(うち当期活動増減差額)	(6,464,993)	(6,612,288)	147,295
				純資産の部合計	22,009,960	15,544,967	6,464,993
資産の部合計	23,893,401	22,079,857	1,813,544	負債及び純資産の部合計	23,893,401	20,985,988	2,907,413