

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6年4月1日 至 令和7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	46,000,000	44,546,587	1,453,413	
		企業主導型保育事業助成金収入	43,000,000	41,970,412	1,029,588	
		保育料収入	3,000,000	2,576,175	423,825	
		その他事業収入(物品)	200,000	83,950		
		その他サービス活動外収入	700,000	546,020	153,980	
		受取利息配当金収入		2,983	-2,983	
		その他特別収入			0	
	事業活動収入計	46,900,000	45,179,540	1,720,460		
	支出	人件費支出	27,800,000	28,818,497	-1,018,497	
		職員給料支出	14,000,000	13,929,855	70,145	
		職員賞与支出	200,000	1,352,738	-1,152,738	
		派遣職員費支出	12,000,000	12,486,091	-486,091	
		法定福利費支出	1,600,000	1,049,813	550,187	
		事業費支出	8,900,000	8,893,562	6,438	
		給食費支出	500,000	585,509	-85,509	
		保育材料費支出	150,000	106,196	43,804	
		水道光熱費支出	300,000	446,864	-146,864	
		消耗品費支出	600,000	352,946	247,054	
		保険料支出	150,000	154,547	-4,547	
		地代家賃支出	6,300,000	6,252,000	48,000	
		賃借料支出	900,000	995,500	-95,500	
		事務費支出	2,690,000	3,444,542	-754,542	
		福利厚生費支出	300,000	149,500	150,500	
		旅費交通費支出	300,000	128,200	171,800	
修繕費支出		400,000	477,040	-77,040		
通信運搬費支出		400,000	369,209	30,791		
広報費支出		30,000	578,114	-548,114		
業務委託費支出		850,000	729,080	120,920		
租税公課支出		456	-456			
諸会費支出	10,000	7,200	2,800			
事務費支出	100,000	570,756	-470,756			
雑費支出	300,000	434,987	-134,987			
法人税等支出			0			
事業活動支出計	39,390,000	41,156,601	-1,766,601			
事業活動資金収支差額	7,510,000	4,022,939	3,487,061			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
		側面パネル外構工事支出		927,000		
	支出	施設整備等による支出計	0	927,000	-927,000	
		施設整備等資金収支計	0	-927,000	927,000	
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	
		積立資産による支出		4,452,229		
	支出	その他の活動による支出計	0	4,452,229	-4,452,229	
		その他の活動による収支計	0	-4,452,229	4,452,229	
当期資金収支差額合計	7,510,000	-1,356,290	8,866,290			
前期末支払資金残高	-9,107,752	-9,107,752	0			
当期末支払資金残高	-1,597,752	-10,464,042	8,866,290			

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6年4月1日

至 令和7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	44,546,587	45,641,027	-1,094,440
		企業主導型保育事業助成金収益	41,970,412	42,280,689	-310,277
		保育料収益	2,576,175	3,360,338	-784,163
		その他事業収益(物品)	83,950	179,410	-95,460
		サービス活動収益計	44,630,537	45,820,437	-1,189,900
	費用	人件費	28,818,497	26,887,656	1,930,841
		職員給料	13,929,855	13,517,282	412,573
		職員賞与	1,352,738	179,207	1,173,531
		派遣職員費	12,486,091	11,624,212	861,879
		法定福利費	1,049,813	1,566,955	-517,142
		事業費	8,858,133	9,579,993	-721,860
		給食費	585,509	482,315	103,194
		保育材料費	70,767	131,595	-60,828
		水道光熱費	446,864	288,186	158,678
		消耗品費	352,946	1,477,252	-1,124,306
		保険料	154,547	155,295	-748
		地代家賃	6,252,000	6,189,000	63,000
		賃借料	995,500	856,350	139,150
		事務費	3,444,542	2,227,606	1,216,936
		福利厚生費	149,500	168,050	-18,550
旅費交通費		128,200	181,640	-53,440	
修繕費		477,040	369,340	107,700	
通信運搬費		369,209	385,854	-16,645	
広報費		578,114	11,000	567,114	
業務委託費		729,080	813,760	-84,680	
租税公課		456	9	447	
諸会費		7,200	7,200	0	
事務費		570,756	78,461	492,295	
雑費		434,987	212,292	222,695	
	減価償却費	1,243,218	1,228,767	14,451	
	サービス活動費用計	42,364,390	39,924,022	2,440,368	
	サービス活動増減差額	2,266,147	5,896,415	-3,630,268	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,983	72	2,911
		その他サービス活動外収益	546,020	1,223,849	-677,829
		サービス活動外収益計	549,003	1,223,921	-674,918
	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	549,003	1,223,921	-674,918	
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		2,815,150	7,120,336	-4,305,186	
法人税住民税及び事業税					
当期活動増減差額		2,815,150	7,120,336		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	2,871,886	246,010	2,625,876	
	当期末繰越活動増減差額	2,815,150	7,120,336	-4,305,186	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額	-4,452,229	-4,494,460	42,231	
	次期繰越活動増減差額	1,234,807	2,871,886	-1,637,079	

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7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	3,860,877	6,065,582	-2,204,705	流動負債	14,137,555	15,021,399	-883,844
現金預金	3,490,051	5,166,998	-1,676,947	買掛金	35,452	32,917	2,535
事業未収金	183,462	746,649	-563,187	事業未払金	3,554,376	2,003,331	1,551,045
商品	187,364	151,935	35,429	借入金			0
前払金			0	未払法人税等			0
				本部勘定	10,547,727	12,985,151	-2,437,424
固定資産	21,377,263	17,241,252	4,136,011	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	21,377,263	17,241,252	4,136,011				
建物	5,843,859	6,249,926	-406,067				
建物附属設備	4,160,436	4,832,381	-671,945				
構築物	849,750		849,750				
機械装置	657,437	745,393	-87,956				
器具備品	3	3	0	負債の部合計	14,137,555	15,021,399	-883,844
人件費等積立資産	9,865,778	5,413,549	4,452,229				
				純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				人件費等積立金	9,865,778	5,413,549	4,452,229
				次期繰越活動増減差額	1,234,807	2,871,886	-1,637,079
				(うち当期活動増減差額)	(2,815,150)	(7,120,336)	
				純資産の部合計	11,100,585	8,285,435	2,815,150
資産の部合計	25,238,140	23,306,834	1,931,306	負債及び純資産の部合計	25,238,140	23,306,834	1,931,306