

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	44,000,000	42,084,286	1,915,714	
		企業主導型保育事業助成金収入	39,000,000	38,347,868	652,132	
		保育料収入	5,000,000	3,736,418	1,263,582	
		その他事業収入(物品)	200,000	16,993	183,007	
		その他サービス活動外収入	800,000	551,666	248,334	
		受取利息配当金収入		3,247		
		その他の特別収入			0	
	事業活動収入計	45,000,000	42,656,192	2,347,055		
	支出	人件費支出	30,700,000	32,283,389	-1,583,389	
		職員給料支出	17,000,000	14,255,422	2,744,578	
		職員賞与支出	700,000	1,732,775	-1,032,775	
		派遣職員費支出	10,000,000	14,403,847	-4,403,847	
		法定福利費支出	3,000,000	1,891,345	1,108,655	
		事業費支出	3,800,000	3,929,748	-129,748	
		給食費支出	600,000	688,984	-88,984	
		保育材料費支出	100,000	94,136	5,864	
		水道光熱費支出	900,000	811,536	88,464	
		消耗品費支出	800,000	612,976	187,024	
		保険料支出	500,000	494,720	5,280	
		地代家賃支出		336,000	-336,000	
		賃借料支出	900,000	891,396	8,604	
		事務費支出	2,750,000	3,223,605	-473,605	
		福利厚生費支出	500,000	259,200	240,800	
		旅費交通費支出	200,000	214,800	-14,800	
		修繕費支出	300,000	176,915	123,085	
		通信運搬費支出	300,000	412,808	-112,808	
		広報費支出	30,000	567,114	-537,114	
業務委託費支出		800,000	671,000	129,000		
租税公課支出	10,000	496	9,504			
諸会費支出	10,000	14,150	-4,150			
事務費支出	100,000	429,247	-329,247			
雑費支出	500,000	477,875	22,125			
法人税等支出						
事業活動支出計	37,250,000	39,436,742	-2,186,742			
事業活動資金収支差額	7,750,000	3,219,450	4,530,550			
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	
		駐車場乗入口歩道整備支出		869,000		
	支出	施設整備等による支出計	0	869,000	-869,000	
		施設整備等資金収支計	0	-869,000	869,000	
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		2,554,582		
	支出	その他の活動による支出計	0	2,554,582	-2,554,582	
		その他の活動による収支計	0	-2,554,582	2,554,582	
当期資金収支差額合計	7,750,000	-204,132	7,954,132			
前期末支払資金残高	2,772,867	2,772,867	0			
当期末支払資金残高	10,522,867	2,568,735	7,954,132			

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	42,084,286	43,873,200	-1,788,914
		企業主導型保育事業助成金収益	38,347,868	39,170,060	-822,192
		保育料収益	3,736,418	4,703,140	-966,722
		その他事業収益(物品)	16,993	123,980	-106,987
		サービス活動収益計	42,101,279	43,997,180	-1,895,901
	費用	人件費	32,283,389	29,817,773	2,465,616
		職員給料	14,255,422	16,414,715	-2,159,293
		職員賞与	1,732,775	589,288	1,143,487
		派遣職員費	14,403,847	10,222,881	4,180,966
		法定福利費	1,891,345	2,590,889	-699,544
		事業費	3,949,380	4,356,066	-406,686
		給食費	688,984	593,532	95,452
		保育材料費	113,768	51,996	61,772
		水道光熱費	811,536	716,657	94,879
		消耗品費	612,976	1,479,619	-866,643
		保険料	494,720	514,317	-19,597
		地代家賃	336,000	252,000	84,000
		賃借料	891,396	747,945	143,451
		事務費	3,223,605	2,627,505	596,100
		福利厚生費	259,200	338,200	-79,000
旅費交通費		214,800	191,600	23,200	
修繕費	176,915	370,773	-193,858		
通信運搬費	412,808	436,416	-23,608		
広報費	567,114	11,000	556,114		
業務委託費	671,000	843,290	-172,290		
交際費			0		
租税公課	496	6,610	-6,114		
諸会費	14,150	14,150	0		
事務費	429,247	91,804	337,443		
雑費	477,875	323,662	154,213		
	減価償却費	1,871,039	1,862,125	8,914	
	サービス活動費用計	41,327,413	38,663,469	2,663,944	
	サービス活動増減差額	773,866	5,333,711	-4,559,845	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,247	76	3,171
		その他サービス活動外収益	551,666	1,131,206	-579,540
		サービス活動外収益計	554,913	1,131,282	-576,369
	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	554,913	1,131,282	-576,369	
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		1,328,779	6,464,993		
法人税住民税及び事業税					
当期活動増減差額		1,328,779	6,464,993	-5,136,214	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	16,431,106	14,451,098	1,980,008	
	当期末繰越活動増減差額	1,328,779	6,464,993	-5,136,214	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額	-2,554,582	-4,484,985	1,930,403	
	次期繰越活動増減差額	15,205,303	16,431,106	-1,225,803	

ナーサリ-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	4,790,448	4,876,889	-86,441	流動負債	2,020,764	1,883,441	137,323
現金預金	4,324,487	3,830,474	494,013	買掛金	43,822	42,063	1,759
事業未収金	218,996	816,634	-597,638	事業未払金	4,541,844	2,024,913	2,516,931
商品	200,949	220,581	-19,632	未払法人税等			0
前払金	46,016	9,200	36,816	借入金			0
				本部勘定	-2,564,902	-183,535	-2,381,367
固定資産	20,569,055	19,016,512	1,552,543	固定負債			
その他の固定資産	20,569,055	19,016,512	1,552,543				
建物	7,344,015	7,879,111	-535,096				
建物附属設備	2,115,885	2,573,952	-458,067	負債の部合計	2,020,764	1,883,441	137,323
構築物	2,409,929	2,343,111	66,818	純資産の部			
機械装置	565,789	641,483	-75,694	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金			
人件費等積立資産	8,133,436	5,578,854	2,554,582	人件費等積立金	8,133,436	5,578,854	2,554,582
				次期繰越活動増減差額	15,205,303	16,431,106	-1,225,803
				(うち当期活動増減差額)	(1,328,779)	(6,464,993)	
				純資産の部合計	23,338,739	22,009,960	1,328,779
資産の部合計	25,359,503	23,893,401	1,466,102	負債及び純資産の部合計	25,359,503	23,893,401	1,466,102