

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7年4月1日 至 令和8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	44,700,000	52,310,027	-7,610,027
		企業主導型保育事業助成金収入	42,000,000	48,545,102	-6,545,102
		保育料収入	2,700,000	3,764,925	-1,064,925
		その他事業収入(物品)	100,000	184,462	
		その他サービス活動外収入	600,000	498,940	101,060
		受取利息配当金収入		27,183	-27,183
		その他特別収入		0	
		事業活動収入計	45,400,000	53,020,612	-7,620,612
	支出	人件費支出	28,800,000	30,213,448	-1,413,448
		職員給料支出	15,000,000	19,253,343	-4,253,343
		職員賞与支出	1,500,000	4,350,000	-2,850,000
		派遣職員費支出	11,000,000	3,837,539	7,162,461
		法定福利費支出	1,300,000	2,772,566	-1,472,566
		事業費支出	9,300,000	8,740,826	559,174
		給食費支出	700,000	667,725	32,275
		保育材料費支出	150,000	113,350	36,650
		水道光熱費支出	500,000	401,936	98,064
		消耗品費支出	500,000	196,638	303,362
		保険料支出	150,000	157,017	-7,017
		地代家賃支出	6,300,000	6,252,000	48,000
		賃借料支出	1,000,000	952,160	47,840
		事務費支出	3,220,000	2,989,348	230,652
		福利厚生費支出	200,000	160,397	39,603
		旅費交通費支出	200,000	256,800	-56,800
		修繕費支出	400,000	174,240	225,760
		通信運搬費支出	400,000	451,431	-51,431
		広報費支出	600,000	62,857	537,143
		業務委託費支出	800,000	912,210	-112,210
		租税公課支出	10,000	4,162	5,838
		諸会費支出	10,000	29,200	-19,200
		事務費支出	300,000	516,280	-216,280
		雑費支出	300,000	421,771	-121,771
				0	
				0	
		事業活動支出計	41,320,000	41,943,622	-623,622
		事業活動資金収支差額	4,080,000	11,076,990	-6,996,990
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		14,115,272	
		法人税等の本部負担による収入		47,332	
		その他の活動による収入計	0	14,162,604	-14,162,604
	支出	積立資産による支出		13,908,182	
		その他の活動による支出計	0	13,908,182	-13,908,182
		その他の活動による収支計	0	254,422	-254,422
当期資金収支差額合計		4,080,000	11,331,412	-7,251,412	
前期末支払資金残高		-10,464,042	-10,464,042	0	
当期末支払資金残高		-6,384,042	867,370	-7,251,412	

(有)健生メディカルコーポレーション

自 令和7年4月1日

至 令和8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	52,310,027	44,546,587	7,763,440	
		企業主導型保育事業助成金収益	48,545,102	41,970,412	6,574,690	
		保育料収益	3,764,925	2,576,175	1,188,750	
		その他事業収益(物品)	184,462	83,950	100,512	
	サービス活動収益計		52,494,489	44,630,537	7,863,952	
	費用	人件費	30,213,448	28,818,497	1,394,951	
		職員給料	19,253,343	13,929,855	5,323,488	
		職員賞与	4,350,000	1,352,738	2,997,262	
		派遣職員費	3,837,539	12,486,091	-8,648,552	
		法定福利費	2,772,566	1,049,813	1,722,753	
		事業費	8,760,448	8,858,133	-97,685	
		給食費	667,725	585,509	82,216	
		保育材料費	132,972	70,767	62,205	
		水道光熱費	401,936	446,864	-44,928	
		消耗品費	196,638	352,946	-156,308	
		保険料	157,017	154,547	2,470	
		地代家賃	6,252,000	6,252,000	0	
		賃借料	952,160	995,500	-43,340	
		事務費	2,989,348	3,444,542	-455,194	
		福利厚生費	160,397	149,500	10,897	
		旅費交通費	256,800	128,200	128,600	
		修繕費	174,240	477,040	-302,800	
		通信運搬費	451,431	369,209	82,222	
		広報費	62,857	578,114	-515,257	
		業務委託費	912,210	729,080	183,130	
		租税公課	4,162	456	3,706	
		諸会費	29,200	7,200	22,000	
		事務費	516,280	570,756	-54,476	
		雑費	421,771	434,987	-13,216	
		減価償却費		1,209,215	1,243,218	-34,003
	サービス活動費用計		43,172,459	42,364,390	808,069	
	サービス活動増減差額		9,322,030	2,266,147	7,055,883	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,183	2,983	24,200	
		その他サービス活動外収益	498,940	546,020	-47,080	
		サービス活動外収益計	526,123	549,003	-22,880	
	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	526,123	549,003	-22,880	
特別増減の部	収益	その他特別収益	47,332		47,332	
	費用				0	
		特別増減差額	47,332	0	47,332	
税引前当期活動増減差額		9,895,485	2,815,150	7,080,335		
法人税住民税及び事業税						
当期活動増減差額		9,895,485	2,815,150			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		1,234,807	2,871,886	-1,637,079	
	当期末繰越活動増減差額		9,895,485	2,815,150	7,080,335	
	その他の積立金取崩額		14,115,272			
	その他の積立金積立額		-13,908,182	-4,452,229	-9,455,953	
	次期繰越活動増減差額		11,337,382	1,234,807	10,102,575	

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8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	10,704,533	3,860,877	6,843,656	流動負債	9,669,421	14,137,555	-4,468,134
現金預金	10,335,866	3,490,051	6,845,815	買掛金	81,614	35,452	46,162
事業未収金	200,925	183,462	17,463	事業未払金	4,322,897	3,554,376	768,521
商品	167,742	187,364	-19,622	借入金			0
			0	未払法人税等			0
				本部勘定	5,264,910	10,547,727	-5,282,817
固定資産	19,960,958	21,377,263	-1,416,305	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	19,960,958	21,377,263	-1,416,305				
建物	5,437,792	5,843,859	-406,067				
建物附属設備	3,527,565	4,160,436	-632,871				
構築物	757,050	849,750	-92,700				
機械装置	579,860	657,437	-77,577				
器具備品	3	3	0	負債の部合計	9,669,421	14,137,555	-4,468,134
人件費等積立資産	9,658,688	9,865,778	-207,090	純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				人件費等積立金	9,658,688	9,865,778	-207,090
				次期繰越活動増減差額	11,337,382	1,234,807	10,102,575
				(うち当期活動増減差額)	(9,895,485)	(2,815,150)	
				純資産の部合計	20,996,070	11,100,585	9,895,485
資産の部合計	30,665,491	25,238,140	5,427,351	負債及び純資産の部合計	30,665,491	25,238,140	5,427,351