

ナーサリ－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	43,000,000	44,597,964	-1,597,964	
		企業主導型保育事業助成金収入	39,000,000	40,681,764	-1,681,764	
		保育料収入	4,000,000	3,916,200	83,800	
		その他事業収入(物品)	100,000	165,621	-65,621	
		その他サービス活動外収入	600,000	646,114	-46,114	
		受取利息配当金収入		21,765		
		その他の特別収入				
					0	
		事業活動収入計	43,700,000	45,431,464	-1,709,699	
	支出	人件費支出	33,000,000	34,976,635	-1,976,635	
		職員給料支出	22,000,000	22,945,192	-945,192	
		職員賞与支出	2,000,000	3,899,500	-1,899,500	
		派遣職員費支出	7,000,000	4,264,267	2,735,733	
		法定福利費支出	2,000,000	3,867,676	-1,867,676	
		事業費支出	3,960,000	3,926,785	33,215	
		給食費支出	700,000	676,358	23,642	
		保育材料費支出	150,000	138,370	11,630	
		水道光熱費支出	850,000	874,096	-24,096	
		消耗品費支出	500,000	553,665	-53,665	
		保険料支出	600,000	513,880	86,120	
		地代家賃支出	336,000	336,000	0	
		賃借料支出	824,000	834,416	-10,416	
		事務費支出	3,520,000	3,618,892	-98,892	
		福利厚生費支出	300,000	113,903	186,097	
		旅費交通費支出	200,000	446,100	-246,100	
		修繕費支出	300,000	316,429	-16,429	
		通信運搬費支出	300,000	533,321	-233,321	
		広報費支出	500,000	62,857	437,143	
		業務委託費支出	1,100,000	1,029,820	70,180	
		租税公課支出	10,000	9,932	68	
		諸会費支出	10,000	20,925	-10,925	
		事務費支出	300,000	467,287	-167,287	
		雑費支出	500,000	618,318	-118,318	
		事業活動支出計	40,480,000	42,522,312	-2,042,312	
	事業活動資金収支差額	3,220,000	2,909,152	310,848		
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	積立資産による収入		10,324,771		
		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	10,372,103	-10,372,103	
	支出	積立資産による支出		8,025,082		
		その他の活動による支出計	0	8,025,082	-8,025,082	
	その他の活動による収支計	0	2,347,021	-2,347,021		
当期資金収支差額合計		3,220,000	5,256,173	-2,036,173		
前期末支払資金残高		2,568,735	2,568,735	0		
当期末支払資金残高		5,788,735	7,824,908	-2,036,173		

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	44,597,964	42,084,286	2,513,678	
		企業主導型保育事業助成金収益	40,681,764	38,347,868	2,333,896	
		保育料収益	3,916,200	3,736,418	179,782	
		その他事業収益(物品)	165,621	16,993	148,628	
	サービス活動収益計		44,763,585	42,101,279	2,662,306	
	費用	人件費	34,976,635	32,283,389	2,693,246	
		職員給料	22,945,192	14,255,422	8,689,770	
		職員賞与	3,899,500	1,732,775	2,166,725	
		派遣職員費	4,264,267	14,403,847	-10,139,580	
		法定福利費	3,867,676	1,891,345	1,976,331	
		事業費	3,919,409	3,949,380	-29,971	
		給食費	676,358	688,984	-12,626	
		保育材料費	130,994	113,768	17,226	
		水道光熱費	874,096	811,536	62,560	
		消耗品費	553,665	612,976	-59,311	
		保険料	513,880	494,720	19,160	
		地代家賃	336,000	336,000	0	
		賃借料	834,416	891,396	-56,980	
		事務費	3,618,892	3,223,605	395,287	
		福利厚生費	113,903	259,200	-145,297	
		旅費交通費	446,100	214,800	231,300	
		修繕費	316,429	176,915	139,514	
		通信運搬費	533,321	412,808	120,513	
		広報費	62,857	567,114	-504,257	
		業務委託費	1,029,820	671,000	358,820	
		交際費			0	
		租税公課	9,932	496	9,436	
		諸会費	20,925	14,150	6,775	
		事務費	467,287	429,247	38,040	
		雑費	618,318	477,875	140,443	
		減価償却費		1,761,887	1,871,039	-109,152
	サービス活動費用計		44,276,823	41,327,413	2,949,410	
	サービス活動増減差額		486,762	773,866	-287,104	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,765	3,247	18,518	
		その他サービス活動外収益	646,114	551,666	94,448	
		サービス活動外収益計	667,879	554,913	112,966	
	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		667,879	554,913	112,966	
特別増減の部	収益	その他特別利益	47,332		47,332	
	費用					
		特別増減差額		47,332	0	47,332
税引前当期活動増減差額		1,201,973	1,328,779			
法人税住民税及び事業税						
当期活動増減差額		1,201,973	1,328,779	-126,806		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		15,205,303	16,431,106	-1,225,803	
	当期末繰越活動増減差額		1,201,973	1,328,779	-126,806	
	その他の積立金取崩額		10,324,771		10,324,771	
	その他の積立金積立額		-8,025,082	-2,554,582	-5,470,500	
	次期繰越活動増減差額		18,706,965	15,205,303	3,501,662	

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	12,750,683	7,355,350	5,395,333	流動負債	4,717,450	4,585,666	131,784
現金預金	4,599,493	4,324,487	275,006	買掛金	69,944	43,822	26,122
事業未収金	464,203	218,996	245,207	事業未払金	4,647,506	4,541,844	105,662
商品	208,325	200,949	7,376	未払法人税等			
前払金	46,016	46,016	0	借入金			
本部勘定	7,432,646	2,564,902	4,867,744				
固定資産	16,507,479	20,569,055	-4,061,576	固定負債			
その他の固定資産	16,507,479	20,569,055	-4,061,576				
建物	6,808,919	7,344,015	-535,096				
建物附属設備	1,796,855	2,115,885	-319,030				
構築物	1,568,931	2,409,929	-840,998				
機械装置	499,026	565,789	-66,763				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,717,450	4,585,666	131,784
人件費等積立資産	5,833,747	8,133,436	-2,299,689	純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				人件費等積立金	5,833,747	8,133,436	-2,299,689
				次期繰越活動増減差額	18,706,965	15,205,303	3,501,662
				(うち当期活動増減差額)	(1,201,973)	(1,328,779)	
				純資産の部合計	24,540,712	23,338,739	1,201,973
資産の部合計	29,258,162	27,924,405	1,333,757	負債及び純資産の部合計	29,258,162	27,924,405	1,333,757