

## くまのこ園拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カルティバイト

自 令和2年4月1日 至 令和3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	43,500,000	43,876,740	-376,740	
		保育事業助成金収入	40,000,000	40,354,090	-354,090	
		保育料収入	3,500,000	3,522,650	-22,650	
		その他事業収入	300,000	196,288	103,712	
		物品収入	300,000	196,288	103,712	
		受取利息配当金収入		50,028	-50,028	
		事業活動収入計	43,800,000	44,123,056	-323,056	
	支出	人件費支出	29,400,000	28,385,422	1,014,578	
		職員給料支出	17,000,000	16,578,250	421,750	
		派遣職員費支出	10,000,000	9,343,531	656,469	
		法定福利費支出	2,400,000	2,463,641	-63,641	
		事業費支出	7,420,000	7,579,467	-159,467	
		給食費支出	500,000	691,950	-191,950	
		保育材料費支出	300,000	284,276	15,724	
		水道光熱費支出	720,000	752,294	-32,294	
		消耗品費支出	1,000,000	1,328,677	-328,677	
		保険料支出	700,000	262,270	437,730	
		地代家賃支出	4,200,000	4,260,000	-60,000	
		事務費支出	2,940,000	3,152,522	-212,522	
		福利厚生費支出	500,000	322,806	177,194	
旅費交通費支出		350,000	313,544	36,456		
事務消耗品費支出	200,000	161,970	38,030			
業務委託費支出	720,000	714,450	5,550			
修繕費支出	200,000	358,060	-158,060			
通信運搬費支出	300,000	295,907	4,093			
賃借料支出	50,000	51,840	-1,840			
租税公課支出	40,000	10,804	29,196			
諸会費支出	80,000	133,775	-53,775			
雑支出	500,000	789,366	-289,366			
	事業活動支出計	39,760,000	39,117,411	642,589		
	事業活動資金収支差額	4,040,000	5,005,645	-965,645		
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差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	保証金返還による収入		24,000	-24,000	
	その他の活動による収入計	0	24,000	-24,000		
	支出	保証金支出		13,500	-13,500	
		支払利息		142,944	-142,944	
	その他の活動による支出計	0	156,444	-156,444		
	その他の活動資金収支差額	0	-132,444	132,444		
当期資金収支差額合計		4,040,000	4,873,201	-833,201		
前期末支払資金残高		-11,061,974	-11,061,974	0		
当期末支払資金残高		-7,021,974	-6,188,773	-833,201		

(株)健生カルティベート

自 令和2年4月1日

至 令和3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	43,876,740	44,466,870	-590,130
		保育事業助成金収益	40,354,090	38,543,120	1,810,970
		保育料収益	3,522,650	5,923,750	-2,401,100
		その他事業収益 物品	196,288	387,263	-190,975
		サービス活動収益計	44,073,028	44,854,133	-781,105
	費用	人件費	28,385,422	31,062,164	-2,676,742
		職員給料	16,578,250	18,246,750	-1,668,500
		派遣職員費	9,343,531	10,959,369	-1,615,838
		法定福利費	2,463,641	1,856,045	607,596
		事業費	7,515,975	6,547,454	968,521
		給食費	691,950	716,956	-25,006
		保育材料費	220,784	206,197	14,587
		水道光熱費	752,294	780,234	-27,940
		保険料	262,270	247,360	14,910
		消耗品費	1,328,677	293,707	1,034,970
		地代家賃	4,260,000	4,303,000	-43,000
		事務費	3,152,522	4,299,433	-1,146,911
		福利厚生費	322,806	366,350	-43,544
		旅費交通費	313,544	393,880	-80,336
		業務委託費	714,450	775,596	-61,146
		事務消耗品費	161,970	200,091	-38,121
		修繕費	358,060	785,292	-427,232
		通信運搬費	295,907	310,722	-14,815
		広報費		233,280	-233,280
		交際費		1,375	-1,375
		賃借料	51,840	331,840	-280,000
		租税公課	10,804	11	10,793
		諸会費	133,775	135,200	-1,425
		雑費	789,366	765,796	23,570
		減価償却費	2,296,048	2,650,942	-354,894
サービス活動費用計	41,349,967	44,559,993	-3,210,026		
サービス活動増減差額	2,723,061	294,140	2,428,921		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	98	-70
		その他サービス活動外収益	50,000		50,000
		サービス活動外収益計	50,028	98	49,930
	費用	その他サービス活動外費用	142,944	142,944	0
		サービス活動外費用計	142,944	142,944	0
サービス活動外増減差額	-92,916	-142,846	49,930		
経常増減差額		2,630,145	151,294	2,478,851	
特別増減の部	収益				
	費用				
	特別増減差額	0	0	0	
税引前当期活動増減差額		2,630,145	151,294	2,478,851	
法人税住民税及び事業税					
当期活動増減差額		2,630,145	151,294	2,478,851	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	5,389,524	5,238,230	151,294	
	当期末繰越活動増減差額	2,630,145	151,294	2,478,851	
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額	8,019,669	5,389,524	2,630,145	

## くまのこ園拠点区分 貸借対照表

(株)健生カルティベート

令和3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	2,514,072	2,323,374	190,698	流動負債	8,435,994	13,181,989	-4,745,995
現金預金	596,841	937,696	-340,855	買掛金	14,611	15,147	-536
事業未収金	1,581,061	970,056	611,005	借入金			0
商品	266,851	203,359	63,492	事業未払金	4,333,967	5,068,126	-734,159
仮払金	21,670	21,670	0	未払法人税等			0
前払費用	47,649	190,593	-142,944	本部勘定	4,087,416	8,098,716	-4,011,300
固定資産	13,115,091	15,411,139	-2,296,048	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	13,115,091	15,411,139	-2,296,048				
建物附属設備	5,276,199	6,075,281	-799,082				
構築物	802,955	891,032	-88,077				
造作	5,264,672	5,544,565	-279,893				
車輛運搬具	1,228,402	1,841,681	-613,279	負債の部合計	8,435,994	13,181,989	-4,745,995
器具及び備品	542,863	972,180	-429,317	純資産の部			
一括償却資産			0	基本金			
ソフトウェア		86,400	-86,400	国庫補助金等特別積立金			
投資その他資産	826,500	837,000					
差入保証金	826,500	837,000	-10,500	次期繰越活動増減差額	8,019,669	5,389,524	2,630,145
				(うち当期活動増減差額)	(2,630,145)	(151,294)	
				純資産の部合計	8,019,669	5,389,524	2,630,145
資産の部合計	16,455,663	18,571,513	-2,115,850	負債及び純資産の部合計	16,455,663	18,571,513	-2,115,850