

くまのこ園拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カルティベート

自 令和3年4月1日 至 令和4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	40,500,000	41,429,610	-929,610	
		保育事業助成金収入	37,000,000	38,086,760	-1,086,760	
		保育料収入	3,500,000	3,342,850	157,150	
		その他事業収入	200,000	238,447	-38,447	
		物品収入	200,000	238,447	-38,447	
		受取利息配当金収入		3,923	-3,923	
		事業活動収入計	40,700,000	41,671,980	-971,980	
	支出	人件費支出	28,000,000	29,020,479	-1,020,479	
		職員給料支出	16,000,000	16,891,586	-891,586	
		派遣職員費支出	10,000,000	9,450,135	549,865	
		法定福利費支出	2,000,000	2,678,758	-678,758	
		事業費支出	7,050,000	6,933,565	116,435	
		給食費支出	600,000	662,301	-62,301	
		保育材料費支出	150,000	161,770	-11,770	
		水道光熱費支出	800,000	854,769	-54,769	
		保険料支出	300,000	283,010	16,990	
		消耗品費支出	700,000	741,715	-41,715	
		地代家賃支出	4,500,000	4,230,000	270,000	
		事務費支出	3,100,000	2,953,625	146,375	
		福利厚生費支出	250,000	243,000	7,000	
		旅費交通費支出	250,000	248,051	1,949	
		業務委託費支出	700,000	710,600	-10,600	
		事務消耗品費支出	100,000	73,206	26,794	
		修繕費支出	400,000	394,230	5,770	
		通信運搬費支出	300,000	283,625	16,375	
広報費支出		100,000	88,000	12,000		
賃借料支出		100,000	59,360	40,640		
租税公課支出	100,000	60,502	39,498			
諸会費支出	100,000	97,075	2,925			
雑支出	700,000	695,976	4,024			
	事業活動支出計	38,150,000	38,907,669	-757,669		
	事業活動資金収支差額	2,550,000	2,764,311	-214,311		
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		6,000	-6,000	
		その他の活動による収入計	0	6,000	-6,000	
	支出	保証金支出		7,500	-7,500	
		支払利息支出		26,981	-26,981	
		その他の活動による支出計	0	34,481	-34,481	
	その他の活動資金収支差額	0	-28,481	28,481		
当期資金収支差額合計		2,550,000	2,735,830	-185,830		
前期末支払資金残高		-6,188,773	-6,188,773	0		
当期末支払資金残高		-3,638,773	-3,452,943	-185,830		

(株)健生カルティベート

自 令和3年4月1日

至 令和4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	41,429,610	43,876,740	-2,447,130
		保育事業助成金収益	38,086,760	40,354,090	-2,267,330
		保育料収益	3,342,850	3,522,650	-179,800
		その他事業収益 物品	238,447	196,288	42,159
		サービス活動収益計	41,668,057	44,073,028	-2,404,971
	費用	人件費	29,020,479	28,385,422	635,057
		職員給料	16,891,586	16,578,250	313,336
		派遣職員費	9,450,135	9,343,531	106,604
		法定福利費	2,678,758	2,463,641	215,117
		事業費	6,966,511	7,515,975	-549,464
		給食費	662,301	691,950	-29,649
		保育材料費	194,716	220,784	-26,068
		水道光熱費	854,769	752,294	102,475
		保険料	283,010	262,270	20,740
		消耗品費	741,715	1,328,677	-586,962
		地代家賃	4,230,000	4,260,000	-30,000
		事務費	2,980,606	3,152,522	-171,916
		福利厚生費	243,000	322,806	-79,806
		旅費交通費	248,051	313,544	-65,493
		業務委託費	710,600	714,450	-3,850
		事務消耗品費	73,206	161,970	-88,764
		修繕費	394,230	358,060	36,170
		通信運搬費	283,625	295,907	-12,282
		広報費	88,000		88,000
		賃借料	59,360	51,840	7,520
租税公課	60,502	10,804	49,698		
諸会費	97,075	133,775	-36,700		
雑費	722,957	789,366	-66,409		
減価償却費	1,707,674	2,296,048	-588,374		
サービス活動費用計	40,675,270	41,349,967	-674,697		
サービス活動増減差額	992,787	2,723,061	-1,730,274		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	28	-10
		その他サービス活動外収益	3,905	50,000	-46,095
		サービス活動外収益計	3,923	50,028	-46,105
	費用	その他サービス活動外費用		142,944	-142,944
		サービス活動外費用計	0	142,944	-142,944
サービス活動外増減差額	3,923	-92,916	96,839		
経常増減差額		996,710	2,630,145	-1,633,435	
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		996,710	2,630,145	-1,633,435	
法人税住民税及び事業税		184,879			
当期活動増減差額		811,831	2,630,145	-1,818,314	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	8,019,669	5,389,524	2,630,145	
	当期末繰越活動増減差額	811,831	2,630,145	-1,818,314	
	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	8,831,500	8,019,669	811,831	

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4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	2,831,947	2,514,072	317,875	流動負債	6,235,864	8,435,994	-2,200,130
現金預金	2,246,668	596,841	1,649,827	買掛金	17,835	14,611	3,224
事業未収金	225,270	1,581,061	-1,355,791	事業未払金	3,805,698	4,333,967	-528,269
商品	233,905	266,851	-32,946	未払法人税等	184,879		184,879
仮払金	21,670	21,670	0	本部勘定	2,227,452	4,087,416	-1,859,964
前払費用	94,434	47,649	46,785				0
預け金	10,000						
固定資産	12,235,417	13,941,591	-1,706,174	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	12,235,417	13,941,591	-1,706,174				
建物附属設備	4,559,029	5,276,199	-717,170				
構築物	725,253	802,955	-77,702				
造作	4,984,779	5,264,672	-279,893				
車輛運搬具	819,345	1,228,402	-409,057	負債の部合計	6,235,864	8,435,994	-2,200,130
器具及び備品	319,011	542,863	-223,852	純資産の部			
差入保証金	828,000	826,500	1,500	基本金			
			0	0 国庫補助金等特別積立金			
			0				
				次期繰越活動増減差額	8,831,500	8,019,669	811,831
				(うち当期活動増減差額)	(811,831)	(2,630,145)	
				純資産の部合計	8,831,500	8,019,669	811,831
資産の部合計	15,067,364	16,455,663	-1,388,299	負債及び純資産の部合計	15,067,364	16,455,663	-1,388,299