

## くまのこ園拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カルティバ

自 令和4年4月1日 至 令和5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	37,500,000	42,223,288	-4,723,288	
		保育事業助成金収入	34,000,000	38,013,468	-4,013,468	
		保育料収入	3,500,000	4,209,820	-709,820	
		その他事業収入	200,000	256,113	-56,113	
		物品収入	200,000	256,113	-56,113	
		受取利息配当金収入		4,704	-4,704	
	事業活動収入計	37,700,000	42,484,105	-4,784,105		
	支出	人件費支出	25,800,000	26,202,203	-402,203	
		職員給料支出	21,000,000	20,317,020	682,980	
		派遣職員費支出	1,300,000	2,675,654	-1,375,654	
		法定福利費支出	3,500,000	3,209,529	290,471	
		事業費支出	6,700,000	6,982,443	-282,443	
		給食費支出	700,000	724,540	-24,540	
		保育材料費支出	100,000	123,089	-23,089	
		水道光熱費支出	850,000	902,243	-52,243	
		保険料支出	250,000	276,725	-26,725	
		消耗品費支出	600,000	779,846	-179,846	
		地代家賃支出	4,200,000	4,176,000	24,000	
		事務費支出	3,150,000	3,308,672	-158,672	
		福利厚生費支出	200,000	369,676	-169,676	
		旅費交通費支出	300,000	285,804	14,196	
		業務委託費支出	750,000	780,340	-30,340	
		事務消耗品費支出	100,000	65,438	34,562	
		修繕費支出	200,000	291,582	-91,582	
		通信運搬費支出	300,000	456,968	-156,968	
		広報費支出	100,000		100,000	
		賃借料支出	100,000	126,720	-26,720	
租税公課支出	100,000	50,302	49,698			
諸会費支出	100,000	38,200	61,800			
雑支出	900,000	658,763	241,237			
法人税等支出		184,879				
事業活動支出計	35,650,000	36,493,318	-843,318			
事業活動資金収支差額	2,050,000	5,990,787	-3,940,787			
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	固定資産取得による支出		1,001,000		
		施設整備等による支出計	0	1,001,000	-1,001,000	
施設整備等資金収支差額	0	-1,001,000	1,001,000			
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動による収入計	0	0	0	
	支出			0		
		その他の活動による支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0			
当期資金収支差額合計	2,050,000	4,989,787	-2,939,787			
前期末支払資金残高	-3,452,943	-3,452,943	0			
当期末支払資金残高	-1,402,943	1,536,844	-2,939,787			

くまのこ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(株)健生カルティベート

自 令和4年4月1日

至 令和5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	42,223,288	41,429,610	793,678
		保育事業助成金収益	38,013,468	38,086,760	-73,292
		保育料収益	4,209,820	3,342,850	866,970
		その他事業収益 物品	256,113	238,447	17,666
		サービス活動収益計	42,479,401	41,668,057	811,344
	費用	人件費	26,202,203	29,020,479	-2,818,276
		職員給料	20,317,020	16,891,586	3,425,434
		派遣職員費	2,675,654	9,450,135	-6,774,481
		法定福利費	3,209,529	2,678,758	530,771
		事業費	7,029,195	6,966,511	62,684
		給食費	724,540	662,301	62,239
		保育材料費	169,841	194,716	-24,875
		水道光熱費	902,243	854,769	47,474
		保険料	276,725	283,010	-6,285
		消耗品費	779,846	741,715	38,131
		地代家賃	4,176,000	4,230,000	-54,000
		事務費	3,123,793	2,980,606	143,187
		福利厚生費	369,676	243,000	126,676
		旅費交通費	285,804	248,051	37,753
		業務委託費	780,340	710,600	69,740
		事務消耗品費	65,438	73,206	-7,768
		修繕費	291,582	394,230	-102,648
		通信運搬費	456,968	283,625	173,343
		広報費	0	88,000	-88,000
		賃借料	126,720	59,360	67,360
		租税公課	50,302	60,502	-10,200
		諸会費	38,200	97,075	-58,875
雑費	658,763	722,957	-64,194		
減価償却費	1,339,081	1,707,674	-368,593		
サービス活動費用計	37,694,272	40,675,270	-2,980,998		
サービス活動増減差額		4,785,129	992,787	3,792,342	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	18	6
		その他サービス活動外収益	4,680	3,905	775
		サービス活動外収益計	4,704	3,923	781
	費用	その他サービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		4,704	3,923	781	
経常増減差額		4,789,833	996,710	3,793,123	
特別増減の部	収益				
	費用	その他特別費用	1,000,999		
	特別増減差額		-1,000,999	0	-1,000,999
税引前当期活動増減差額		3,788,834	996,710	2,792,124	
法人税住民税及び事業税		921,600	184,879		
当期活動増減差額		2,867,234	811,831	2,055,403	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	8,831,500	8,019,669	811,831	
	当期末繰越活動増減差額	2,867,234	811,831	2,055,403	
	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		11,698,734	8,831,500	2,867,234

## 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5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	4,099,451	2,831,947	1,267,504	流動負債	3,297,054	6,235,864	-2,938,810
現金預金	1,944,042	2,246,668	-302,626	買掛金	66,787	17,835	48,952
事業未収金	1,882,624	225,270	1,657,354	事業未払金	3,195,598	3,805,698	-610,100
商品	187,153	233,905	-46,752	未払法人税等	921,600	184,879	736,721
仮払金	21,670	21,670	0	本部勘定	-886,931	2,227,452	-3,114,383
前払費用	53,962	94,434	-40,472				
預け金	10,000	10,000	0				
固定資産	10,896,337	12,235,417	-1,339,080	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,896,337	12,235,417	-1,339,080				
建物附属設備	3,913,124	4,559,029	-645,905				
構築物	656,606	725,253	-68,647				
造作	4,704,886	4,984,779	-279,893				
車輛運搬具	545,685	819,345	-273,660	負債の部合計	3,297,054	6,235,864	-2,938,810
器具及び備品	248,036	319,011	-70,975	純資産の部			
差入保証金	828,000	828,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,698,734	8,831,500	2,867,234
				(うち当期活動増減差額)	(2,867,234)	(811,831)	
				純資産の部合計	11,698,734	8,831,500	2,867,234
資産の部合計	14,995,788	15,067,364	-71,576	負債及び純資産の部合計	14,995,788	15,067,364	-71,576