

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6年4月1日 至 令和7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	32,000,000	42,654,030	-10,654,030	
		保育事業助成金収入	30,000,000	39,932,300	-9,932,300	
		保育料収入	2,000,000	2,721,730	-721,730	
		その他事業収入	150,000	158,665	21,240	
		物品収入	150,000	128,760	21,240	
		その他サービス外収入		3,640	-3,640	
		受取利息配当金収入		1,118	-1,118	
	事業活動収入計	32,150,000	42,817,453	-10,636,430		
	支出	人件費支出	22,000,000	27,305,588	-5,305,588	
		職員給料支出	14,000,000	18,507,919	-4,507,919	
		派遣職員費支出	5,000,000	6,638,139	-1,638,139	
		法定福利費支出	3,000,000	2,159,530	840,470	
		事業費支出	6,650,000	6,413,608	236,392	
		給食費支出	600,000	675,520	-75,520	
		保育材料費支出	150,000	90,350	59,650	
		水道光熱費支出	800,000	961,303	-161,303	
		保険料支出	400,000	409,599	-9,599	
		消耗品費支出	700,000	436,836	263,164	
		地代家賃支出	4,000,000	3,840,000	160,000	
		事務費支出	3,150,000	4,646,312	-1,496,312	
		福利厚生費支出	200,000	234,550	-34,550	
		旅費交通費支出	300,000	311,960	-11,960	
		業務委託費支出	800,000	853,490	-53,490	
		事務消耗品費支出	100,000	426,719	-326,719	
		修繕費支出	200,000	613,271	-413,271	
		通信運搬費支出	400,000	489,766	-89,766	
		広報費支出	50,000	597,914	-547,914	
		賃借料支出	600,000	742,280	-142,280	
		租税公課支出	50,000	6,771	43,229	
		諸会費支出	50,000	12,775	37,225	
		雑支出	400,000	356,816	43,184	
		事業活動支出計	31,800,000	38,365,508	-6,565,508	
		事業活動資金収支差額	350,000	4,451,945	-4,101,945	
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	門回り外構工事支出		756,000		
		施設整備等による支出計	0	756,000	-756,000	
		施設整備等資金収支差額	0	-756,000	756,000	
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		
				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		350,000	3,695,945	-3,345,945		
前期末支払資金残高		466,354	466,354	0		
当期末支払資金残高		816,354	4,162,299	-3,345,945		

(株)健生カルティベート

自 令和6年4月1日

至 令和7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	42,654,030	32,711,640	9,942,390
		保育事業助成金収益	39,932,300	30,703,930	9,228,370
		保育料収益	2,721,730	2,007,710	714,020
		その他事業収益 物品	158,665	128,760	29,905
		サービス活動収益計	42,812,695	32,840,400	9,972,295
	費用	人件費	27,305,588	21,987,308	5,318,280
		職員給料	18,507,919	13,589,463	4,918,456
		派遣職員費	6,638,139	5,886,481	751,658
		法定福利費	2,159,530	2,511,364	-351,834
		事業費	6,443,380	7,233,675	-790,295
		給食費	675,520	597,017	78,503
		保育材料費	120,122	129,195	-9,073
		水道光熱費	961,303	754,863	206,440
		保険料	409,599	419,734	-10,135
		消耗品費	436,836	1,443,866	-1,007,030
		地代家賃	3,840,000	3,889,000	-49,000
		事務費	4,646,312	3,792,404	853,908
		福利厚生費	234,550	266,202	-31,652
		旅費交通費	311,960	193,171	118,789
		業務委託費	853,490	840,980	12,510
		事務消耗品費	426,719	528,779	-102,060
		修繕費	613,271	536,424	76,847
		通信運搬費	489,766	449,385	40,381
		広報費	597,914	0	597,914
		賃借料	742,280	572,000	170,280
		租税公課	6,771	21,603	-14,832
		諸会費	12,775	39,575	-26,800
		雑費	356,816	344,285	12,531
		減価償却費	1,122,077	1,249,853	-127,776
		サービス活動費用計	39,517,357	34,263,240	5,254,117
			サービス活動増減差額	3,295,338	-1,422,840
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118	20	1,098
		その他サービス活動外収益	3,640	3,120	520
		サービス活動外収益計	4,758	3,140	1,618
		その他サービス活動外費用			0
	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	4,758	3,140	1,618
経常増減差額		3,300,096	-1,419,700	4,719,796	
特別増減の部	収益				
	費用	固定資産除却損	285,583		285,583
特別増減差額		-285,583	0	-285,583	
税引前当期活動増減差額		3,014,513	-1,419,700	4,434,213	
法人税住民税及び事業税					
当期活動増減差額		3,014,513	-1,419,700	4,434,213	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		10,279,034	11,698,734	-1,419,700
	当期末繰越活動増減差額		3,014,513	-1,419,700	4,434,213
	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		13,293,547	10,279,034	3,014,513

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7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	5,933,839	3,042,671	2,891,168	流動負債	1,607,116	2,380,121	-773,005
現金預金	1,503,376	751,472	751,904	買掛金	31,958	36,964	-5,006
事業未収金	4,061,977	1,819,987	2,241,990	事業未払金	4,823,793	2,709,104	2,114,689
商品	164,424	196,196	-31,772	未払法人税等			0
仮払金	21,670	21,670	0	本部勘定	-3,248,635	-365,947	-2,882,688
前払費用	172,392	243,346	-70,954				
預け金	10,000	10,000	0				
固定資産	8,966,824	9,618,484	-651,660	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,966,824	9,618,484	-651,660				
建物附属設備	2,879,844	3,329,689	-449,845				
構築物	996,712	595,865	400,847				
造作	4,145,100	4,424,993	-279,893				
車輛運搬具	2	272,025	-272,023	負債の部合計	1,607,116	2,380,121	-773,005
器具及び備品	145,166	195,912	-50,746	純資産の部			
差入保証金	800,000	800,000	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	13,293,547	10,279,034	3,014,513
				(うち当期活動増減差額)	(3014513)	(-1,419,700)	
				純資産の部合計	13,293,547	10,279,034	3,014,513
資産の部合計	14,900,663	12,661,155	2,239,508	負債及び純資産の部合計	14,900,663	12,659,155	2,241,508