

くまのこ園拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カルティベイト

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	41,500,000	41,125,110	374,890		
		保育事業助成金収入	39,000,000	37,798,240	1,201,760		
		保育料収入	2,500,000	3,326,870	-826,870		
		その他事業収入	150,000	128,648	37,148		
		物品収入	150,000	112,852	37,148		
		その他サービス外収入		12,000	-12,000		
		受取利息配当金収入		3,796	-3,796		
		事業活動収入計	41,650,000	41,253,758	400,038		
	支出	人件費支出	30,000,000	31,165,428	-1,165,428		
		職員給料支出	21,000,000	22,538,524	-1,538,524		
		派遣職員費支出	6,000,000	6,030,415	-30,415		
		法定福利費支出	3,000,000	2,596,489	403,511		
		事業費支出	6,700,000	6,485,995	214,005		
		給食費支出	800,000	867,502	-67,502		
		保育材料費支出	100,000	99,320	680		
		水道光熱費支出	1,000,000	855,746	144,254		
		保険料支出	400,000	440,599	-40,599		
		消耗品費支出	400,000	382,828	17,172		
		地代家賃支出	4,000,000	3,840,000	160,000		
		事務費支出	4,300,000	4,244,019	55,981		
		福利厚生費支出	300,000	263,246	36,754		
		旅費交通費支出	300,000	358,786	-58,786		
		業務委託費支出	800,000	886,430	-86,430		
		事務消耗品費支出	500,000	525,456	-25,456		
		修繕費支出	500,000	641,755	-141,755		
		通信運搬費支出	500,000	536,593	-36,593		
		広報費支出	100,000	51,857	48,143		
		賃借料支出	800,000	670,560	129,440		
		租税公課支出	50,000	22,180	27,820		
		諸会費支出	50,000	10,950	39,050		
		雑支出	400,000	276,206	123,794		
			事業活動支出計	41,000,000	41,895,442	-895,442	
			事業活動資金収支差額	650,000	-641,684	1,291,684	
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	火災通報装置取得支出		313,500	-313,500		
		施設整備等による支出計	0	313,500	-313,500		
	施設整備等資金収支差額	0	-313,500	313,500			
その他の活動による収支	収入	法人税等の本部負担による収入		1,106,479	-1,106,479		
		その他の活動による収入計	0	1,106,479	-1,106,479		
	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	1,106,479	-1,106,479			
当期資金収支差額合計		650,000	151,295	498,705			
前期末支払資金残高		4,162,299	4,162,299	0			
当期末支払資金残高		4,812,299	4,313,594	498,705			

(株)健生カルティバイト

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	41,125,110	42,654,030	-1,528,920
		保育事業助成金収益	37,798,240	39,932,300	-2,134,060
		保育料収益	3,326,870	2,721,730	605,140
		その他事業収益 物品	112,852	158,665	-45,813
		サービス活動収益計	41,237,962	42,812,695	-1,574,733
	費用	人件費	31,165,428	27,305,588	3,859,840
		職員給料	22,538,524	18,507,919	4,030,605
		派遣職員費	6,030,415	6,638,139	-607,724
		法定福利費	2,596,489	2,159,530	436,959
		事業費	6,474,094	6,443,380	30,714
		給食費	867,502	675,520	191,982
		保育材料費	87,419	120,122	-32,703
		水道光熱費	855,746	961,303	-105,557
		保険料	440,599	409,599	31,000
		消耗品費	382,828	436,836	-54,008
		地代家賃	3,840,000	3,840,000	0
		事務費	4,244,019	4,646,312	-402,293
		福利厚生費	263,246	234,550	28,696
		旅費交通費	358,786	311,960	46,826
		業務委託費	886,430	853,490	32,940
		事務消耗品費	525,456	426,719	98,737
		修繕費	641,755	613,271	28,484
		通信運搬費	536,593	489,766	46,827
		広報費	51,857	597,914	-546,057
		賃借料	670,560	742,280	-71,720
		租税公課	22,180	6,771	15,409
		諸会費	10,950	12,775	-1,825
		雑費	276,206	356,816	-80,610
		減価償却費	938,033	1,122,077	-184,044
		サービス活動費用計	42,821,574	39,517,357	3,304,217
		サービス活動資増減差額	-1,583,612	3,295,338	-4,878,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,796	1,118	2,678
		その他サービス活動外収益	12,000	3,640	8,360
		サービス活動外収益計	15,796	4,758	11,038
	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	15,796	4,758	11,038
経常増減差額		-1,567,816	3,300,096	-4,867,912	
特別増減の部	収益	その他の特別利益	1,106,479		
	費用	固定資産除却損		285,583	-285,583
特別増減差額		1,106,479	-285,583	1,392,062	
税引前当期活動増減差額		-461,337	3,014,513	-3,475,850	
法人税住民税及び事業税					
当期活動増減差額		-461,337	3,014,513	-3,475,850	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		13,293,547	10,279,034	3,014,513
	当期末繰越活動増減差額		-461,337	3,014,513	-3,475,850
	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		12,832,210	13,293,547	-461,337

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	7,094,740	9,182,474	-2,087,734	流動負債	2,604,821	4,855,751	-2,250,930
現金預金	753,063	1,503,376	-750,313	買掛金	44,884	31,958	12,926
事業未収金	2,374,143	4,061,977	-1,687,834	事業未払金	2,559,937	4,823,793	-2,263,856
商品	176,325	164,424	11,901				
仮払金	21,670	21,670	0				
前払費用	114,928	172,392	-57,464				
預け金	10,000	10,000	0				
本部勘定	3,644,611	3,248,635	395,976				
固定資産	8,342,291	8,966,824	-624,533	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,342,291	8,966,824	-624,533				
建物附属設備	2,705,731	2,879,844	-174,113				
構築物	876,742	996,712	-119,970				
造作	3,865,207	4,145,100	-279,893				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	2,604,821	4,855,751	-2,250,930
器具及び備品	94,609	145,166	-50,557	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	12,832,210	13,293,547	-461,337
				(うち当期活動増減差額)	(-461,337)	(3,014,513)	
				純資産の部合計	12,832,210	13,293,547	-461,337
資産の部合計	15,437,031	18,149,298	-2,712,267	負債及び純資産の部合計	15,437,031	18,149,298	-2,712,267