

ナーサリー拠点区分 資金収支計算書

(有)健生メディカルコーポレーション

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	45,000,000	46,053,109	-1,053,109	
		企業主導型保育事業助成金収入	40,000,000	40,913,729	-913,729	
		保育料収入	5,000,000	5,139,380	-139,380	
		その他事業収入(物品)	100,000	163,702	-63,702	
		その他サービス活動外収入	500,000	633,668	-133,668	
		受取利息配当金収入		33		
		その他の特別収入		201,000		
				0		
	事業活動収入計	45,600,000	47,051,512	-1,250,479		
	支出	人件費支出	31,000,000	31,935,927	-935,927	
		職員給料支出	18,600,000	17,866,587	733,413	
		職員賞与支出	1,400,000	1,471,890	-71,890	
		派遣職員費支出	8,000,000	9,632,962	-1,632,962	
		法定福利費支出	3,000,000	2,964,488	35,512	
		事業費支出	2,150,000	3,242,484	-1,092,484	
		給食費支出	500,000	570,903	-70,903	
		保育材料費支出	200,000	141,270	58,730	
		水道光熱費支出	500,000	812,080	-312,080	
		消耗品費支出	300,000	1,042,601	-742,601	
		保険料支出	450,000	539,865	-89,865	
		賃借料支出	200,000	135,765	64,235	
		事務費支出	3,130,000	2,657,955	472,045	
		福利厚生費支出	400,000	298,207	101,793	
		旅費交通費支出	400,000	340,262	59,738	
		修繕費支出	300,000	147,440	152,560	
		通信運搬費支出	350,000	300,414	49,586	
		広報費支出	50,000	27,500	22,500	
業務委託費支出		800,000	754,490	45,510		
租税公課支出		100,000	110,380	-10,380		
諸会費支出	30,000	14,150	15,850			
事務費支出	100,000	124,210	-24,210			
雑費支出	600,000	540,902	59,098			
事業活動支出計	36,280,000	37,836,366	-1,556,366			
事業活動資金収支差額	9,320,000	9,215,146	104,854			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計	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計	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計	0	0	0	
	支出					
その他の活動による支出計		0	0	0		
その他の活動による収支計	0	0	0			
当期資金収支差額合計	9,320,000	9,215,146	104,854			
前期末支払資金残高	-17,671,813	-17,671,813	0			
当期末支払資金残高	-8,351,813	-8,456,667	104,854			

ナーサリー拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(有)健生メディカルコーポレーション

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	46,053,109	45,480,905	572,204
		企業主導型保育事業助成金収益	40,913,729	37,932,712	2,981,017
		保育料収益	5,139,380	7,548,193	-2,408,813
		その他事業収益(物品)	163,702	150,363	13,339
		サービス活動収益計	46,216,811	45,631,268	585,543
	費用	人件費	31,935,927	30,669,632	1,266,295
		職員給料	19,338,477	21,912,065	-2,573,588
		派遣職員費	9,632,962	5,428,441	4,204,521
		法定福利費	2,964,488	3,329,126	-364,638
		事業費	3,212,767	3,198,257	14,510
		給食費	570,903	563,414	7,489
		保育材料費	111,553	100,453	11,100
		水道光熱費	812,080	526,402	285,678
		保険料	539,865	525,635	14,230
		消耗品費	1,042,601	1,328,525	-285,924
		地代家賃			0
		賃借料	135,765	153,828	-18,063
事務費		2,657,955	3,189,030	-531,075	
福利厚生費		298,207	420,545	-122,338	
旅費交通費		340,262	384,600	-44,338	
修繕費		147,440	310,490	-163,050	
通信運搬費		300,414	286,889	13,525	
広報費		27,500	60,500	-33,000	
業務委託費	754,490	873,380	-118,890		
交際費			0		
租税公課	110,380	124,700	-14,320		
諸会費	14,150	14,250	-100		
事務費	124,210	205,853	-81,643		
雑費	540,902	507,823	33,079		
	減価償却費	1,886,625	2,101,831	-215,206	
	サービス活動費用計	39,693,274	39,158,750	534,524	
	サービス活動増減差額	6,523,537	6,472,518	51,019	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	31	2
		その他サービス活動外収益	834,668	606,736	227,932
		サービス活動外収益計	834,701	606,767	227,934
	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	834,701	606,767	227,934	
特別増減の部	収益				
	費用				
	特別増減差額	0	903,377	-903,377	
税引前当期活動増減差額		7,358,238	7,982,662		
法人税住民税及び事業税		23,666			
当期活動増減差額		7,334,572	7,982,662	-648,090	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	1,598,107	-6,384,555	7,982,662	
	当期末繰越活動増減差額	7,334,572	7,982,662	-648,090	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額	8,932,679	1,598,107	7,334,572	

ナーサリ―拠点区分 貸借対照表

(有)健生メディカルコーポレーション

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	3,903,570	1,120,206	2,783,364	流動負債	12,144,281	18,582,114	-6,437,833
現金預金	3,035,467	622,114	2,413,353	買掛金	20,876	20,253	623
事業未収金	619,281	278,987	340,294	事業未払金	2,078,278	3,158,744	-1,080,466
商品	239,622	209,905	29,717	未払法人税等	23,666		23,666
前払金	9,200	9,200	0	借入金		30,000	-30,000
				本部勘定	10,021,461	15,373,117	-5,351,656
固定資産	17,173,390	19,060,015	-1,886,625	固定負債			
その他の固定資産	17,173,390	19,060,015	-1,886,625				
建物	8,949,303	9,484,399	-535,096				
建物附属設備	3,490,818	3,949,251	-458,433	負債の部合計	12,144,281	18,582,114	-6,437,833
構築物	3,908,661	4,691,436	-782,775	純資産の部			
機械装置	824,607	934,928	-110,321	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,932,679	1,598,107	7,334,572
				(うち当期活動増減差額)	(7,334,572)	(7,982,662)	648,090
				純資産の部合計	8,932,679	1,598,107	7,334,572
資産の部合計	21,076,960	20,180,221	896,739	負債及び純資産の部合計	21,076,960	20,180,221	896,739