

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	45,000,000	44,530,798	469,202	
		企業主導型保育事業助成金収入	40,000,000	38,372,454	1,627,546	
		保育料収入	5,000,000	6,158,344	-1,158,344	
		その他事業収入(物品)	150,000	168,080	-18,080	
		その他サービス活動外収入	600,000	896,130	-296,130	
		受取利息配当金収入		45		
	その他の特別収入			0		
	事業活動収入計	45,750,000	45,595,053	154,992		
	支出	人件費支出	31,300,000	31,466,172	-166,172	
		職員給料支出	17,000,000	20,801,153	-3,801,153	
		職員賞与支出	1,500,000	61,436	1,438,564	
		派遣職員費支出	10,000,000	7,938,777	2,061,223	
		法定福利費支出	2,800,000	2,664,806	135,194	
		事業費支出	3,180,000	2,901,504	278,496	
		給食費支出	550,000	568,614	-18,614	
		保育材料費支出	140,000	100,150	39,850	
		水道光熱費支出	800,000	889,246	-89,246	
		消耗品費支出	1,000,000	757,619	242,381	
		保険料支出	540,000	505,960	34,040	
		賃借料支出	150,000	79,915	70,085	
		事務費支出	2,605,000	2,697,738	-92,738	
		福利厚生費支出	300,000	449,684	-149,684	
		旅費交通費支出	350,000	211,200	138,800	
		修繕費支出	120,000	147,540	-27,540	
		通信運搬費支出	300,000	315,599	-15,599	
		広報費支出	30,000	11,000	19,000	
		業務委託費支出	760,000	805,750	-45,750	
租税公課支出		110,000	6	109,994		
諸会費支出		15,000	11,400	3,600		
事務費支出	120,000	99,690	20,310			
雑費支出	500,000	622,203	-122,203			
法人税等支出		23,666				
事業活動支出計	37,085,000	37,065,414	19,586			
事業活動資金収支差額	8,665,000	8,529,639	135,361			
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	積立資産による収入		3,598,499		
		その他の活動による収入計	0	3,598,499	-3,598,499	
	支出	積立資産による支出		2,504,630		
		その他の活動による支出計	0	2,504,630	-2,504,630	
		その他の活動による収支計	0	1,093,869	-1,093,869	
当期資金収支差額合計	8,665,000	7,435,770	1,229,230			
前期末支払資金残高	-8,456,667	-8,456,667	0			
当期末支払資金残高	208,333	-1,020,897	1,229,230			

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	44,530,798	46,053,109	-1,522,311
		企業主導型保育事業助成金収益	38,372,454	40,913,729	-2,541,275
		保育料収益	6,158,344	5,139,380	1,018,964
		その他事業収益(物品)	168,080	163,702	4,378
		サービス活動収益計	44,698,878	46,216,811	-1,517,933
	費用	人件費	31,466,172	31,935,927	-469,755
		職員給料	20,862,589	19,338,477	1,524,112
		派遣職員費	7,938,777	9,632,962	-1,694,185
		法定福利費	2,664,806	2,964,488	-299,682
		事業費	2,945,248	3,212,767	-267,519
		給食費	568,614	570,903	-2,289
		保育材料費	143,894	111,553	32,341
		水道光熱費	889,246	812,080	77,166
		消耗品費	757,619	1,042,601	-284,982
		保険料	505,960	539,865	-33,905
		地代家賃			0
		賃借料	79,915	135,765	-55,850
事務費		2,674,072	2,657,955	16,117	
福利厚生費		449,684	298,207	151,477	
旅費交通費		211,200	340,262	-129,062	
修繕費		147,540	147,440	100	
通信運搬費		315,599	300,414	15,185	
広報費		11,000	27,500	-16,500	
業務委託費	805,750	754,490	51,260		
交際費			0		
租税公課	6	110,380	-110,374		
諸会費	11,400	14,150	-2,750		
事務費	99,690	124,210	-24,520		
雑費	622,203	540,902	81,301		
	減価償却費	1,873,607	1,886,625	-13,018	
	サービス活動費用計	38,959,099	39,693,274	-734,175	
	サービス活動増減差額	5,739,779	6,523,537	-783,758	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	33	12
		その他サービス活動外収益	896,130	834,668	61,462
		サービス活動外収益計	896,175	834,701	61,474
	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	896,175	834,701	61,474	
特別増減の部	収益	その他特別利益			0
	費用				
		特別増減差額	0	0	0
税引前当期活動増減差額		6,635,954	7,358,238		
法人税住民税及び事業税		23,666	23,666		
当期活動増減差額		6,612,288	7,334,572	-722,284	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	8,932,679	1,598,107	7,334,572	
	当期末繰越活動増減差額	6,612,288	7,334,572	-722,284	
	その他の積立金積立額	2,504,630		2,504,630	
	その他の積立金取崩額	-3,598,499			
	次期繰越活動増減差額	14,451,098	8,932,679	5,518,419	

ナーサリー拠点区分 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	5,686,205	3,903,570	1,782,635	流動負債	6,534,890	12,144,281	-5,609,391
現金預金	4,943,073	3,035,467	1,907,606	買掛金	37,658	20,876	16,782
事業未収金	538,054	619,281	-81,227	事業未払金	2,647,217	2,078,278	568,939
商品	195,878	239,622	-43,744	未払法人税等	23,666	23,666	0
前払金	9,200	9,200	0	借入金	30,000		30,000
				本部勘定	3,796,349	10,021,461	-6,225,112
固定資産	16,393,652	17,173,390	-779,738	固定負債			
その他の固定資産	16,393,652	17,173,390	-779,738				
建物	8,414,207	8,949,303	-535,096				
建物附属設備	3,032,385	3,490,818	-458,433	負債の部合計	6,534,890	12,144,281	-5,609,391
構築物	3,125,886	3,908,661	-782,775	純資産の部			
機械装置	727,304	824,607	-97,303	基本金			
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金			
人件費等積立資産	1,093,869			人件費等積立金	1,093,869		
				次期繰越活動増減差額	14,451,098	8,932,679	5,518,419
				(うち当期活動増減差額)	(6,612,288)	(7,334,572)	722,284
				純資産の部合計	15,544,967	8,932,679	6,612,288
資産の部合計	22,079,857	21,076,960	1,002,897	負債及び純資産の部合計	22,079,857	21,076,960	1,002,897