

## キッズベア拠点区分 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5年4月1日 至 令和6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	36,500,000	45,641,027	-9,141,027	
		企業主導型保育事業助成金収入	34,500,000	42,280,689	-7,780,689	
		保育料収入	2,000,000	3,360,338	-1,360,338	
		その他事業収入(物品)	100,000	179,410		
		その他サービス活動外収入	650,000	1,223,849	-573,849	
		受取利息配当金収入		72	-72	
		その他特別収入			0	
		事業活動収入計	37,250,000	47,044,358	-9,794,358	
	支出	人件費支出	22,300,000	26,887,656	-4,587,656	
		職員給料支出	19,500,000	13,517,282	5,982,718	
		職員賞与支出	100,000	179,207	-79,207	
		派遣職員費支出	400,000	11,624,212	-11,224,212	
		法定福利費支出	2,300,000	1,566,955	733,045	
		事業費支出	7,950,000	9,565,061	-1,615,061	
		給食費支出	500,000	482,315	17,685	
		保育材料費支出	150,000	116,663	33,337	
		水道光熱費支出	500,000	288,186	211,814	
		消耗品費支出	600,000	1,477,252	-877,252	
		保険料支出	150,000	155,295	-5,295	
		地代家賃支出	6,000,000	6,189,000	-189,000	
賃借料支出	50,000	856,350	-806,350			
事務費支出	2,740,000	2,256,881	483,119			
福利厚生費支出	500,000	168,050	331,950			
旅費交通費支出	300,000	181,640	118,360			
修繕費支出	200,000	369,340	-169,340			
通信運搬費支出	250,000	385,854	-135,854			
広報費支出	30,000	11,000	19,000			
業務委託費支出	850,000	813,760	36,240			
租税公課支出		9	-9			
諸会費支出	10,000	7,200	2,800			
事務費支出	100,000	78,461	21,539			
雑費支出	500,000	217,901	282,099			
法人税等支出		23,666	-23,666			
事業活動支出計	32,990,000	38,709,598	-5,719,598			
事業活動資金収支差額	4,260,000	8,334,760	-4,074,760			
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					
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	積立資産による支出		4,494,460		
		その他の活動による支出計	0	4,494,460	-4,494,460	
その他の活動による収支計	0	-4,494,460	4,494,460			
当期資金収支差額合計	4,260,000	3,840,300	419,700			
前期末支払資金残高	-12,948,052	-12,948,052	0			
当期末支払資金残高	-8,688,052	-9,107,752	419,700			

キッズベア拠点区分 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5年4月1日

至 令和6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	45,641,027	35,980,997	9,660,030
		企業主導型保育事業助成金収益	42,280,689	34,329,561	7,951,128
		保育料収益	3,360,338	1,651,436	1,708,902
		その他事業収益(物品)	179,410	103,870	75,540
		サービス活動収益計	45,820,437	36,084,867	9,735,570
	費用	人件費	26,887,656	22,254,671	4,632,985
		職員給料	13,517,282	19,637,365	-6,120,083
		職員賞与	179,207		179,207
		派遣職員費	11,624,212	368,719	11,255,493
		法定福利費	1,566,955	2,248,587	-681,632
		事業費	9,579,993	7,833,749	1,746,244
		給食費	482,315	447,009	35,306
		保育材料費	131,595	144,887	-13,292
		水道光熱費	288,186	452,717	-164,531
		消耗品費	1,477,252	582,604	894,648
		保険料	155,295	156,372	-1,077
		地代家賃	6,189,000	6,000,000	189,000
		賃借料	856,350	50,160	806,190
		事務費	2,227,606	2,740,416	-512,810
		福利厚生費	168,050	521,970	-353,920
旅費交通費		181,640	308,486	-126,846	
修繕費		369,340	207,240	162,100	
通信運搬費		385,854	239,318	146,536	
広報費		11,000	11,000	0	
業務委託費		813,760	842,890	-29,130	
租税公課	9	5	4		
諸会費	7,200	7,200	0		
事務費	78,461	81,902	-3,441		
雑費	212,292	520,405	-308,113		
	減価償却費	1,228,767	1,242,414	-13,647	
	サービス活動費用計	39,924,022	34,071,250	5,852,772	
	サービス活動増減差額	5,896,415	2,013,617	3,882,798	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	48	24
		その他サービス活動外収益	1,223,849	818,687	405,162
		サービス活動外収益計	1,223,921	818,735	405,186
	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	1,223,921	818,735	405,186	
特別増減の部	収益	その他特別収益		0	
	費用			0	
		特別増減差額	0	0	0
税引前当期活動増減差額		7,120,336	2,832,352	4,287,984	
法人税住民税及び事業税			23,666		
当期活動増減差額		7,120,336	2,808,686		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		246,010	-3,837,877	4,083,887
	当期末繰越活動増減差額		7,120,336	2,808,686	4,311,650
	その他の積立金取崩額			4,601,951	
	その他の積立金積立額		-4,494,460	-3,326,750	-1,167,710
	次期繰越活動増減差額		2,871,886	246,010	2,625,876

## キッズベア拠点区分 貸借対照表

(有)健生メディカルコーポレーション

令和6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	6,065,582	5,851,032	214,550	流動負債	15,021,399	18,655,883	-3,634,484
現金預金	5,166,998	5,210,243	-43,245	買掛金	32,917	34,324	-1,407
事業未収金	746,649	473,922	272,727	事業未払金	2,003,331	1,612,885	390,446
商品	151,935	166,867	-14,932	借入金			0
前払金			0	未払法人税等		23,666	-23,666
				本部勘定	12,985,151	16,985,008	-3,999,857
固定資産	17,241,252	13,969,950	3,271,302	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	17,241,252	13,969,950	3,271,302				
建物	6,249,926	6,655,993	-406,067				
建物附属設備	4,832,381	5,498,717	-666,336				
機械装置	745,393	845,116	-99,723				
器具備品	3	51,035	-51,032	負債の部合計	15,021,399	18,655,883	-3,634,484
人件費等積立資産	5,413,549	919,089	4,494,460	純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				人件費等積立金	5,413,549	919,089	4,494,460
				次期繰越活動増減差額	2,871,886	246,010	2,625,876
				(うち当期活動増減差額)	(7,120,336)	(2,808,686)	
				純資産の部合計	8,285,435	1,165,099	7,120,336
資産の部合計	23,306,834	19,820,982	3,485,852	負債及び純資産の部合計	23,306,834	19,820,982	3,485,852