

令和 7 年度収支計算分析表

収 入		支 出		差引過△不 足額(①-②)
科 目	金額(円)①	科 目	金額(円)②	
1 委託費収入(改善基礎分を除く。)	109,677,910	14 人件費支出	77,520,672	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	109,677,910	(1) 役員報酬支出	0	
(2) 事業費		(2) 職員給料支出	46,851,469	
(3) 管理費(改善基礎分を除く)		(3) 職員賞与支出	20,184,000	
2 私的契約利用料収入		(4) 非常勤職員給与支出		
3 その他の事業収入	233,100	(5) 出向負担金支出	180,927	
4 人件費積立資産取崩収入		(6) 退職給付支出	2,213,000	
5 修繕費積立資産取崩収入		(7) 法定福利費支出	8,091,276	
6 備品等購入積立資産取崩収入		15 事業費支出	9,782,146	
7 保育所施設・設備整備積立資産 取崩収入		(1) 給食費支出	4,723,559	
8 受取利息	38,904	(2) 保健衛生費支出		
9 雑収入	1,318,674	(3) 保育材料費支出	2,690,208	
		(4) 水道光熱費支出	1,756,436	
		(5) 燃料費支出		
		(6) 消耗器具備品費支出	610,823	
		(7) 保険料支出		
		(8) 賃借料支出		
		(9) 車両費支出	1,120	
		(10) 雑支出		
		16 事務費支出	6,063,321	
		(1) 福利厚生費支出	229,269	
		(2) 職員被服費支出		
		(3) 旅費交通費支出	21,973	
		(4) 研修研究費支出	67,500	
		(5) 事務消耗品費支出		
		(6) 印刷製本費支出		
		(4) 水道光熱費支出	195,159	
		(5) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	326,370	
		(10) 通信運搬費支出	83,082	
		(11) 渉外費支出		
		(12) 租税公課支出	7,956	
		(13) 業務委託費支出	2,510,280	
		(14) 手数料支出	48,300	
		(15) 保険料支出	291,144	
		(16) 諸会費支出	238,600	
		(17) 賃借料支出	902,088	
		(18) 土地・建物賃借料支出	1,119,600	
		(19) 広報費支出		
		(20) 雑支出	22,000	
		17 人件費積立資産支出		
		18 修繕積立資産支出		
		19 備品等購入積立資産支出		
		20 保育所施設・設備整備 積立資産支出		
		21 固定資産取得支出	0	
		22 設備資金借入金償還支出	12,900,000	
		23 支払利息支出		
9 当期資金収支差額合計(欠損金)	844,340	24 当期資金収支差額合計		
1 から 9 までの小計	112,112,928	14 から 24 までの小計	106,266,139	5,846,789
10 委託費収入のうち改善基礎分		25 固定資産取得支出のうち 施設の整備等に係る支出		
11 国庫補助事業に係る施設整備 補助金収入		26 土地・建物賃借料支出		
12 国庫補助事業に係る設備整備 補助金収入		27 25及び26の経費に係る 借入金利息支出	698,089	
13 22及び23の経費に係る積立資産 取崩収入		28 25及び26の経費に係る 借入金償還支出	0	
		29 25及び26の経費に係る 積立資産支出		
		30 租税公課	5,148,700	
10 から 13 までの小計	0	25 から 29 までの小計	5,846,789	-5,846,789
合 計	112,112,928	合 計	112,112,928	0

※14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。

貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	30,669,304	流動負債	40,442,020
現 金	209,291	事業未払金	9,197,690
預 金	26,961,623	薬局勘定	13,195,630
事業未収金	3,349,990	未払法人税等	5,148,700
補助未収金	10,400	1年以内返済予定設備資金借入金	12,900,000
その他未収金	138,000	固定負債	115,915,442
固定資産	259,498,881	設備資金借入金	70,950,000
(有形固定資産)	259,498,881	薬局勘定(固定)	44,965,442
建 物	24,715,342	負債の部合計	156,357,462
構 築 物	2,497,003	株主資本	133,495,693
器 具 備 品	1,591,455	(利益剰余金)	(133,495,693)
土 地	230,695,081	繰越利益剰余金	133,495,693
		純資産の部合計	133,495,693
資産の部合計	290,168,185	負債及び純資産の部合計	289,853,155

損 益 計 算 書

自 令和 7年4月 1日

至 令和 8年3月31日

株式会社 ブンゴヤ薬局

愛 保育園

科 目	金 額	
営業損益	円	円
【営業収益】		
委託料収入	109,677,910	109,677,910
【営業費用】		
【売上原価】		
給食費支出	4,723,559	
保育教材費	2,690,208	7,413,767
【売上総利益】		102,264,143
【事業費及び一般管理費】		
給与手当	46,851,469	
賞与	20,184,000	
退職金	2,213,000	
出向負担器	180,927	
法定福利費	8,091,276	
福利厚生費	229,269	
広告宣伝費		
消耗品費	610,823	
水道光熱費	1,951,595	
旅費交通費	21,973	
交際費		
租税公課	7,956	
通信費	83,082	
諸会費	238,600	
手数料	48,300	
保険料	291,144	
修繕費	326,370	
車輛費	1,120	
地代・家賃	1,119,600	
リース料	902,088	
業務委託費	2,510,280	
研修費	67,500	
減価償却費	1,602,011	
雑費	22,000	87,554,383
【営業利益】		14,709,760
営業外損益		
【営業外収益】		
受取利息	38,904	
受取家賃	233,100	
雑収入	1,318,674	1,590,678
【営業外費用】		
支払利息	698,089	
雑損失	315,030	1,013,119
【経常利益】		15,287,319
【税引前当期利益】		15,287,319
【法人税及び住民税】		5,148,700
【当期利益】		10,138,619