

資金収支計算書

(株)健生カレッジ 健生保育園

自 平成28年4月1日

至 平成29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	50,472,000	64,227,614	△ 13,755,614	
	受取利息配当金収入		223	△ 223	
	その他サービス活動外収益		14,553	△ 14,553	
	事業活動収入計	50,472,000	64,242,390	△ 13,770,390	
	支出				
	人件費支出	37,736,000	41,299,102	△ 3,563,102	
	事業費支出	2,966,000	3,759,453	△ 793,453	
	事務費支出	3,881,000	8,396,258	△ 4,515,258	
	事業活動支出計	44,583,000	53,454,813	△ 8,871,813	
事業活動資金収支差額	5,889,000	10,787,577	△ 4,898,577		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計		0		
	支出				
	その他の施設整備による支出				
	備品取得支出		716,731		
ソフトウェア取得支出		1,317,600			
施設整備等による支出		2,034,331			
施設整備等資金収支計		-2,034,331			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計		0		
	支出				
	保証金支出		29,800		
	積立資産支出		4,000,000		
その他の活動による支出計		4,029,800			
その他の活動による収支計		-4,029,800			
当期資金収支差額合計			4,723,446		0
前期末支払資金残高			10,593,787		0
当期末支払資金残高			15,317,233		0

事業活動計算書

(株)健全カレッジ 健全保育園

(単位:円)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

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	64,227,614	49,815,258	14,412,356
		サービス活動収益計	64,227,614	49,815,258	14,412,356
	費用	人件費	41,299,102	38,540,193	2,758,909
		事業費	3,736,748	2,699,170	1,037,578
		事務費	8,396,258	3,531,406	4,864,852
		減価償却費	1,119,875	181,243	938,632
	サービス活動費用計	54,551,983	44,952,012	9,599,971	
サービス活動増減差額	9,675,631	4,863,246	4,812,385		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	1,664	-1,441
		その他サービス活動外収益	14,553		14,553
		サービス活動外収益計	14,776	1,664	13,112
	費用	その他サービス活動外費用			0
					0
		サービス活動外費用計			0
サービス活動外増減差額	14,776	1,664	13,112		
経常増減差額					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000
		その他特別収益	700,000		700,000
	費用				0
					0
特別増減差額	700,000	5,000,000	-4,300,000		
当期活動増減差額		10,390,407	9,864,910		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		9,864,910	0	9,864,910
	当期末繰越活動増減差額		10,390,407	14,866,574	-4,476,167
	その他の積立金積立額		4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額		16,255,317	14,866,574	1,388,743

貸借対照表

(株)健生カレッジ 健生保育園

平成29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	17,906,919	16,206,873	1,700,046	流動負債	4,337,688	8,083,793	-3,746,105
現金預金	14,866,966	15,533,819	-666,853	事業未払金	2,437,688	5,483,793	-3,046,105
事業未収金	2,685,927	277,457	2,408,470	賞与引当金	1,900,000	2,600,000	-700,000
商品	151,998	129,293	22,705				
前払金	9,200	9,200	0				
前払費用	192,828	257,104	-64,276				
固定資産	6,686,086	1,741,830	4,944,256	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,686,086	1,741,830	4,944,256				
車輛運搬具	727,972	1,455,944	-727,972				
器具及び備品	464,730	235,886	228,844	負債の部合計	4,337,688	8,083,793	-3,746,105
一括償却資産	117,944		117,944	純資産の部			
ソフトウェア	1,295,640		1,295,640	基本金			
備品等購入積立資産	1,400,000		1,400,000	国庫補助金等特別積立金			
修繕積立資産	1,300,000		1,300,000	その他の積立金			
保育所施設設備積立資産	1,300,000		1,300,000	備品等購入積立金	1,400,000		1,400,000
差入保証金	79,800	50,000	29,800	修繕積立金	1,300,000		1,300,000
				保育所施設設備積立金	1,300,000		1,300,000
				次期繰越活動増減差額	16,255,317	9,864,910	6,390,407
				(うち当期活動増減差額)	(6,390,407)	(9,864,910)	
				純資産の部合計	20,255,317	9,864,910	10,390,407
資産の部合計	24,593,005	17,948,703	6,644,302	負債及び純資産の部合計	24,593,005	17,948,703	6,644,302