

資金収支計算書

(株)健生カレッジ 健生保育園

自 平成29年4月1日

至 平成30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	63,500,000	63,298,468	201,532	
		受取利息配当金収入		555	△ 555	
		その他サービス活動外収益		2,296,000	△ 2,296,000	
		事業活動収入計	63,500,000	65,595,023	△ 2,095,023	
	支出	人件費支出	41,300,000	40,129,849	1,170,151	
		事業費支出	3,865,000	4,771,796	△ 906,796	
		事務費支出	8,020,000	13,476,063	△ 5,456,063	
		事業活動支出計	53,185,000	58,377,708	△ 5,192,708	
	事業活動資金収支差額		10,315,000	7,217,315	3,097,685	
	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						
支出		その他の施設整備等による支出		3,949,000	△ 3,949,000	
		備品取得支出	300,000	561,600	△ 261,600	
		施設整備等支出計	300,000	4,510,600	△ 4,210,600	
施設整備等資金収支差額		-300,000	-4,510,600	4,210,600		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計				
	支出	保証金支出		139,800	△ 139,800	
		積立資産支出	10,000,000	6,400,341	3,599,659	
		その他の活動支出計	10,000,000	6,540,141	3,459,859	
		その他の活動資金収支差額	-10,000,000	-6,540,141	△ 3,459,859	
当期資金収支差額合計		15,000	-3,833,426	3,848,426		
前期末支払資金残高		15,317,000	15,317,233	-233		
当期末支払資金残高		15,332,000	11,483,807	3,848,193		

事業活動計算書

(株)健生カレッジ 健生保育園

(単位:円)

自 平成29年4月1日 至 平成30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	63,298,468	64,227,614	-929,146
		サービス活動収益計	63,298,468	64,227,614	-929,146
	費用	人件費	40,129,849	41,299,102	-1,169,253
		事業費	4,359,971	3,736,748	623,223
		事務費	13,476,063	8,396,258	5,079,805
		減価償却費	1,063,161	1,119,875	-56,714
	サービス活動費用計	59,029,044	54,551,983	4,477,061	
サービス活動増減差額	4,269,424	9,675,631	-5,406,207		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	555	223	332
		その他サービス活動外収益	2,296,000	14,553	2,281,447
		サービス活動外収益計	2,296,555	14,776	2,281,779
	費用	その他サービス活動外費用			
		サービス活動外費用計	0		0
	サービス活動外増減差額	2,296,555	14,776	2,281,779	
経常増減差額		6,565,979	9,690,407	-3,124,428	
特別増減の部	収益	その他特別収益	300,000	700,000	-400,000
	費用	固定資産圧縮損	2,296,000	0	2,296,000
					0
特別増減差額	-1,996,000	0	-1,996,000		
税引前当期活動増減差額		4,569,979	9,690,407	-5,120,428	
法人税・住民税及び事業税		342,000	0	9,690,407	
当期活動増減差額		4,227,979	9,690,407		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		16,255,317	9,864,910	6,390,407
	当期末繰越活動増減差額		4,227,979	10,390,407	-6,162,428
	その他の積立金積立額		-6,400,341	-4,000,000	-2,400,341
	次期繰越活動増減差額		14,082,955	24,255,317	-10,172,362

貸借対照表

(株)健生カレッジ 健生保育園

平成30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	15,252,907	17,906,919	-2,654,012	流動負債	5,147,277	4,337,688	809,589
現金預金	13,212,133	14,866,966	-1,654,833	事業未払金	3,135,277	2,437,688	697,589
事業未収金	1,339,199	2,685,927	-1,346,728	賞与引当金	1,600,000	1,900,000	-300,000
商品	563,823	151,998	411,825	借入金	70,000		
前払金	9,200	9,200	0	未払法人税等	342,000		
前払費用	128,552	192,828	-64,276				
固定資産	14,377,666	6,686,086	7,691,580	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,377,666	6,686,086	7,691,580				
構築物	1,970,301		1,970,301				
車輛運搬具	363,986	727,972	-363,986	負債の部合計	5,147,277	4,337,688	809,589
器具及び備品	391,318	464,730	-73,412	純資産の部			
一括償却資産	0	117,944	-117,944	基本金			
ソフトウェア	1,032,120	1,295,640	-263,520	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	2,400,119	1,400,000	1,000,119	その他の積立金			
修繕積立資産	2,000,111	1,300,000	700,111	備品等購入積立金	2,400,119	1,400,000	1,000,119
保育所施設設備積立資産	2,000,111	1,300,000	700,111	修繕積立金	2,000,111	1,300,000	700,111
人件費等積立資産	4,000,000		4,000,000	保育所施設設備積立金	2,000,111	1,300,000	700,111
法人保証金	219,600	79,800	139,800	人件費等積立金	4,000,000		
				次期繰越活動増減差額	14,082,955	16,255,317	-2,172,362
				(うち当期活動増減差額)	(4,227,979)	(10,390,407)	
				純資産の部合計	24,483,296	20,255,317	4,227,979
資産の部合計	29,630,573	24,593,005	5,037,568	負債及び純資産の部合計	29,630,573	24,593,005	5,037,568