

拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カレッジ 健生保育園

自 平成30年4月1日 至 平成31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			
		その他事業収入			
		補助金事業収入	13,500,000	12,983,866	516,134
		受託事業収入	50,000,000	52,802,785	-2,802,785
		その他サービス外収入		57,574	
		受取利息配当金収入		130	-130
	事業活動収入計	63,500,000	65,844,355	-2,344,355	
	支出	人件費支出			
		職員給料支出	22,000,000	24,258,926	-2,258,926
		職員賞与支出	6,000,000	6,148,978	-148,978
		派遣職員費支出	8,500,000	12,272,767	-3,772,767
		法定福利費支出	3,000,000	4,012,075	-1,012,075
		事業費支出			
		給食費支出	900,000	832,432	67,568
		保育材料費支出	700,000	296,759	403,241
		水道光熱費支出	550,000	603,056	-53,056
		消耗器具備品費支出	2,150,000	2,007,881	142,119
		保険料支出	100,000	513,356	-413,356
		雑支出	260,000	0	260,000
		事務費支出			
		福利厚生費支出	500,000	929,468	-429,468
		旅費交通費支出	500,000	422,494	77,506
		事務消耗品費支出	200,000	338,129	-138,129
		修繕費支出	500,000	488,090	11,910
		通信運搬費支出	60,000	451,543	-391,543
		広報費支出	100,000	402,400	-302,400
		業務委託費支出	1,300,000	1,061,964	238,036
保険料支出		360,000	0	360,000	
賃借料支出	1,000,000	1,514,624	-514,624		
租税公課支出	10,000	6,118	3,882		
地代家賃支出	8,840,000	11,859,800	-3,019,800		
諸会費支出	100,000	113,700	-13,700		
雑支出	1,000,000	2,168,304	-1,168,304		
事業活動支出計	58,630,000	70,702,864	-12,072,864		
事業活動資金収支差額	4,870,000	-4,858,509	9,728,509		
施設整備等による	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	その他の施設整備等による支出			
		備品取得支出		370,000	-370,000
		建物附属設備取得支出		2,640,000	-2,640,000
施設整備等による支出		3,010,000	-3,010,000		
施設整備等資金収支差額		-3,010,000	3,010,000		
その他の活動による	収入	積立金取崩による収入		2,000,111	△ 2,000,111
		その他の活動による収入計		2,000,111	-2,000,111
	支出	保証金支出			
		積立資産支出	4,000,000	13	3,999,987
		法人税等支出		342,000	-342,000
その他の活動による支出計		342,013	-342,013		
その他の活動資金収支差額		1,658,098	-1,658,098		
当期資金収支差額合計	4,870,000	-6,210,411	11,080,411		
前期末支払資金残高		11483807	-11,483,807		
当期末支払資金残高	4,870,000	5,273,396	-403,396		

(株)健生カレッジ 健生保育園

自 平成30年4月1日

至 平成31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)	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益	12,983,866	12,030,477	953,389	
	受託事業収益	52,802,785	51,267,991	1,534,794	
	サービス活動収益計	65,786,651	63,298,468	2,488,183	
	費用				
	人件費				
	職員給料	24,258,926	22,875,601	1,383,325	
	職員賞与	6,148,978	5,716,533	432,445	
	派遣職員費支出	12,272,767	8,509,558	3,763,209	
	法定福利費	4,012,075	3,028,157	983,918	
	事業費				
	給食費	832,432	889,454	-57,022	
	保育材料費	340,520	433,369	-92,849	
	水道光熱費	603,056	548,897	54,159	
	消耗器具備品費	2,007,881	2,135,835	-127,954	
	保険料	513,356	94,680	418,676	
	地代家賃		257,736	-257,736	
	事務費				
	福利厚生費	929,468	457,014	472,454	
	旅費交通費	422,494	486,482	-63,988	
	事務消耗品費	338,129	186,617	151,512	
	修繕費	488,090	1,159,502	-671,412	
	通信運搬費	451,543	466,667	-15,124	
	広報費	402,400	0	402,400	
	業務委託費	1,061,964	1,266,552	-204,588	
保険料		332,806	-332,806		
賃借料	1,514,624	1,267,886	246,738		
租税公課	6,118	1,883	4,235		
地代家賃	11,859,800	6,914,440	4,945,360		
諸会費	113,700	108,300	5,400		
雑費	2,168,304	827,914	1,340,390		
減価償却費	1,198,589	1,063,161	135,428		
サービス活動費用計	71,945,214	59,029,044	12,916,170		
サービス活動増減差額	-6,158,563	4,269,424	-10,427,987		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	130	555	-425	
	その他のサービス活動外収益	57,574	2,296,000	-2,238,426	
	サービス活動外収益計	57,704	2,296,555	-2,238,851	
	費用				
	その他サービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	57,704	2,296,555	-2,238,851		
経常増減差額		-6,100,859	6,565,979	-12,666,838	
特別増減の部	収益				
	その他特別収益	100,000	300,000	-200,000	
	費用				
固定資産圧縮損		2,296,000	-2,296,000		
特別増減差額	100,000	-1,996,000	2,096,000		
税引前当期活動増減差額		-6,000,859	4,569,979	-10,570,838	
法人税住民税及び事業税			342,000	-342,000	
当期活動増減差額		-6,000,859	4,227,979	-10,228,838	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	14,082,955	16,255,317	-2,172,362	
	当期末繰越活動増減差額	-6,000,859	4,227,979	-10,228,838	
	その他積立金取崩額	2,000,111		2,000,111	
	その他の積立金積立額	-13	-6400341	6,400,328	
	次期繰越活動増減差額	10,082,194	14,082,955	-4,000,761	

貸借対照表

(株)健生カルティベート 健生保育園

平成31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	8,813,249	15,252,907	-6,439,658	流動負債	4,519,791	5,147,277	-627,486
現金預金	6,871,925	13,212,133	-6,340,208	買掛金	8,460	0	8,460
事業未収金	1,129,086	1,339,199	-210,113	事業未払金	2,981,331	3,135,277	-153,946
商品	520,062	563,823	-43,761	賞与引当金	1,500,000	1,600,000	-100,000
前払金	227,900	9,200	218,700	借入金	30,000	70,000	-40,000
前払費用	64,276	128,552	-64,276	未払法人税等	0	342,000	-342,000
固定資産	14,188,979	14,377,666	-188,687	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,188,979	14,377,666	-188,687				
附属設備	2,509,926		2,509,926				
構築物	1,762,901	1,970,301	-207,400				
車輛運搬具	1	363,986	-363,985	負債の部合計	4,519,791	5,147,277	-627,486
器具及び備品	527,708	391,318	136,390	純資産の部			
一括償却資産	0	0	0	基本金	0		
ソフトウェア	768,600	1,032,120	-263,520	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	2,400,125	2,400,119	6	その他の積立金			
修繕積立資産		2,000,111	-2,000,111	備品等購入積立金	2,400,125	2,400,119	6
保育所施設設備積立資産	2,000,117	2,000,111	6	修繕積立金	0	2,000,111	-2,000,111
人件費等積立資産	4,000,001	4,000,000	1	保育所施設設備積立金	2,000,117	2,000,111	6
差入保証金	219,600	219,600	0	人件費等積立金	4,000,001	4,000,000	1
				次期繰越活動増減差額	10,082,194	14,082,955	-4,000,761
				(うち当期活動増減差額)	(-6,000,859)	(4,227,979)	
				純資産の部合計	18,482,437	24,483,296	-6,000,859
資産の部合計	23,002,228	29,630,573	-6,628,345	負債及び純資産の部合計	23,002,228	29,630,573	-6,628,345