

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31年4月1日 至 令和2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	13,200,000	12,084,337	1,115,663		
		受託事業収入	52,800,000	59,185,847	-6,385,847		
		その他サービス外収入		67,550			
		受取利息配当金収入		892	-892		
			事業活動収入計	66,000,000	71,338,626	-5,338,626	
	支出	人件費支出					
		職員給料支出	20,500,000	26,808,659	-6,308,659		
		職員賞与支出	6,500,000	5,846,000	654,000		
		派遣職員費支出	9,000,000	15,123,022	-6,123,022		
		法定福利費支出	4,000,000	3,344,660	655,340		
		事業費支出					
		給食費支出	850,000	1,227,306	-377,306		
		保育材料費支出	500,000	521,566	-21,566		
		水道光熱費支出	600,000	596,801	3,199		
		消耗器具備品費支出	2,100,000	1,704,024	395,976		
		保険料支出	500,000	530,736	-30,736		
		雑支出	300,000		300,000		
		事務費支出					
		福利厚生費支出	700,000	803,989	-103,989		
		旅費交通費支出	300,000	578,418	-278,418		
		事務消耗品費支出	300,000	904,567	-604,567		
		修繕費支出	400,000	894,750	-494,750		
		通信運搬費支出	400,000	470,449	-70,449		
		広報費支出	200,000	327,800	-127,800		
		業務委託費支出	1,300,000	1,013,808	286,192		
		保険料支出			0		
		賃借料支出	1,500,000	1,281,848	218,152		
租税公課支出		10,000	133	9,867			
地代家賃支出	10,200,000	12,252,900	-2,052,900				
諸会費支出	100,000	207,550	-107,550				
雑支出	1,700,000	1,598,904	101,096				
		事業活動支出計	61,960,000	76,037,890	-14,077,890		
		事業活動資金収支差額	4,040,000	-4,699,264	8,739,264		
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			0		
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	その他の施設整備等による支出			0		
		備品取得支出			0		
		建物附属設備取得支出			0		
		施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立金取崩による収入			0		
		保証金戻りによる収入		5,000	-5,000		
		その他の活動による収入計	0	5,000	-5,000		
	支出	保証金支出			0		
		積立資産支出	4,000,000	715	3,999,285		
		法人税等支出		0			
		その他の活動による支出計	4,000,000	715	3,999,285		
		その他の活動資金収支差額	-4,000,000	4,285	-4,004,285		
当期資金収支差額合計			40,000	-4,694,979	4,734,979		
前期末支払資金残高			5,273,000	5,273,396	-396		
当期末支払資金残高			5,313,000	578,417	4,734,583		

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(株)健生カルティベイト 健生保育園

自 平成31年4月1日

至 令和2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			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	12,084,337	12,983,866	-899,529
	受託事業収益	59,185,847	52,802,785	6,383,062
	サービス活動収益計	71,270,184	65,786,651	5,483,533
	費用			
	人件費			
	職員給料	26,808,659	24,258,926	2,549,733
	職員賞与	5,846,000	6,148,978	-302,978
	派遣職員費支出	15,123,022	12,272,767	2,850,255
	法定福利費	3,344,660	4,012,075	-667,415
	事業費			
	給食費	1,227,306	832,432	394,874
	保育材料費	517,647	340,520	177,127
	水道光熱費	596,801	603,056	-6,255
	消耗器具備品費	1,704,024	2,007,881	-303,857
	保険料	530,736	513,356	17,380
	地代家賃			0
	事務費			
	福利厚生費	803,989	929,468	-125,479
	旅費交通費	578,418	422,494	155,924
	事務消耗品費	904,567	338,129	566,438
	修繕費	894,750	488,090	406,660
	通信運搬費	470,449	451,543	18,906
	広報費	327,800	402,400	-74,600
	業務委託費	1,013,808	1,061,964	-48,156
	保険料			0
	賃借料	1,281,848	1,514,624	-232,776
租税公課	133	6,118	-5,985	
地代家賃	12,252,900	11,859,800	393,100	
諸会費	207,550	113,700	93,850	
雑費	1,598,904	2,168,304	-569,400	
減価償却費	810,885	1,198,589	-387,704	
サービス活動費用計	76,844,856	71,945,214	4,899,642	
サービス活動増減差額	-5,574,672	-6,158,563	583,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	892	130	762
	その他のサービス活動外収益	67,550	57,574	9,976
	サービス活動外収益計	68,442	57,704	10,738
	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	0	
サービス活動外増減差額	68,442	57,704	10,738	
経常増減差額	-5,506,230	-6,100,859	594,629	
特別増減の部	収益			
	その他特別収益	40,000	100,000	-60,000
	費用			
その他特別費用				
特別増減差額	40,000	100,000	-60,000	
税引前当期活動増減差額	-5,466,230	-6,000,859	534,629	
法人税住民税及び事業税			0	
当期活動増減差額	-5,466,230	-6,000,859	534,629	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	10,082,194	14,082,955	-4,000,761
	当期末繰越活動増減差額	-5,466,230	-6,000,859	534,629
	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	-715	-13	-702
	次期繰越活動増減差額	4,615,249	10,082,194	-5,466,945

貸借対照表

(株)健生カルティバ 健生保育園

令和2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	4,752,547	8,813,249	-4,060,702	流動負債	5,110,149	4,519,791	590,358
現金預金	1,966,469	6,871,925	-4,905,456	買掛金	30,481	8,460	8,460
事業未収金	2,034,197	1,129,086	905,111	事業未払金	3,619,668	2,981,331	638,337
商品	523,981	520,062	3,919	賞与引当金	1,460,000	1,500,000	-40,000
前払金	227,900	227,900	0	借入金	0	30,000	-30,000
前払費用	0	64,276	-64,276	未払法人税等	0	0	0
固定資産	13,373,809	14,188,979	-815,170	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	13,373,809	14,188,979	-815,170				
附属設備	2,353,836	2,509,926	-156,090				
構築物	1,555,501	1,762,901	-207,400				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	5,110,149	4,519,791	590,358
器具及び備品	343,833	527,708	-183,875	純資産の部			
一括償却資産	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	505,080	768,600	-263,520	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	2,400,329	2,400,125	204	その他の積立金			
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,400,329	2,400,125	204
保育所施設設備積立資産	2,000,288	2,000,117	171	修繕積立金	0	0	0
人件費等積立資産	4,000,341	4,000,001	340	保育所施設設備積立金	2,000,288	2,000,117	171
差入保証金	214,600	219,600	-5,000	人件費等積立金	4,000,341	4,000,001	340
				次期繰越活動増減差額	4,615,249	10,082,194	-5,466,945
				(うち当期活動増減差額)	(-5,466,230)	(-6,000,859)	
				純資産の部合計	13,016,207	18,482,437	-5,466,230
資産の部合計	18,126,356	23,002,228	-4,875,872	負債及び純資産の部合計	18,126,356	23,002,228	-4,875,872