

## 資金収支計算書

(株)健生カレッジ 健生くまのこ園

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		28,711,677		
		受取利息配当金収入		142		
		その他サービス活動外収益		4,420		
		事業活動収入計	0	28,716,239		
	支出	人件費支出		22,741,411		
		事業費支出		8,137,373		
		事務費支出		9,651,073		
		事業活動支出計	0	40,529,857		
	事業活動資金収支差額		0	-11,813,618		
	施設整備等による収支	収入	開設準備補助金		18,070,500	
施設整備等収入計				18,070,500		
支出		建物附属設備取得支出		9,625,270		
		構築物取得支出		1,381,173		
		造作取得支出		6,664,137		
		車輛運搬具取得支出		1,519,245		
		器具備品取得支出		3,217,038		
		一括償却資産取得支出		912,803		
		ソフトウェア取得支出		432,000		
施設整備等による支出			23,751,666			
施設整備等資金収支計			-5,681,166			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		21,670,201		
		その他の活動による収入計		21,670,201		
	支出	保証金支出		866,000		
		積立資産支出				
		その他の活動による支出計		866,000		
	その他の活動による収支計			20,804,201		
当期資金収支差額合計			3,309,417		0	
前期末支払資金残高					0	
当期末支払資金残高			3,309,417		0	

## 事業活動計算書

(株)健生カルティベート 健生くまのこ園

(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	28,711,677	28,711,677	
		サービス活動収益計	28,711,677	0	28,711,677
		費用	人件費	22,741,411	22,741,411
	事業費	7,947,260	7,947,260		
	事務費	9,651,073	9,651,073		
	減価償却費	4,128,029	4,128,029		
	サービス活動費用計	44,467,773	0	44,467,773	
サービス活動増減差額	-15,756,096	0	-15,756,096		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142	142	
		その他サービス活動外収益	18,074,920	18,074,920	
		サービス活動外収益計	18,075,062	0	18,075,062
	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	18,075,062	0	18,075,062		
経常増減差額		2,318,966		2,318,966	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収入	21,670,201	21,670,201	
		その他特別収益		0	
	費用			0	
				0	
特別増減差額		21,670,201	0	21,670,201	
当期活動増減差額		23,989,167	0	23,989,167	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額			0	
	当期末繰越活動増減差額		23,989,167	23,989,167	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額		23,989,167	0	23,989,167

## 貸借対照表

(株)健生カテイバイト 健生くまのこ園

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	4,860,772	0	4,860,772	流動負債	1,361,242		1,361,242
現金預金	3,872,536		3,872,536	借入金	2,000		2,000
事業未収金	788,923		788,923	未払金	1,359,242		1,359,242
貯蔵品	190,113		190,113				
前払金	9,200		9,200				
前払費用			0				
固定資産	20,489,637	0	20,489,637	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	20,489,637	0	20,489,637				
建物附属設備	8,196,964		8,196,964				
構築物	1,233,907		1,233,907	負債の部合計	1,361,242	0	1,361,242
造作	6,384,244		6,384,244	純資産の部			
車輛運搬具	727,972		727,972	基本金			
器具及び備品	2,126,414		2,126,414	その他の積立金			
一括償却資産	608,536		608,536				0
ソフトウェア	345,600		345,600	次期繰越活動増減差額	23,989,167		23,989,167
差入保証金	866,000		866,000	(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	23,989,167		23,989,167
資産の部合計	25,350,409	0	25,350,409	負債及び純資産の部合計	25,350,409		25,350,409