

資金収支計算書

(株)健全カレッジ くまのこ園

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	決算	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	43,727,061	
		受取利息配当金収入	55	
		その他サービス活動外収益	29,477	
		事業活動収入計	43,756,593	
	支出	人件費支出	28,675,848	
		事業費支出	4,539,462	
		事務費支出	6,053,381	
	事業活動支出計	39,268,691		
	事業活動資金収支差額	4,487,902		
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	その他の施設整備による支出		
		備品取得支出		
	施設整備等による支出	0		
	施設整備等資金収支計	0		
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		
	支出	拠点区分間繰入金支払	4,157,774	
		保証金支出	24,000	
		その他の活動による支出計	4,181,774	
	その他の活動による収支計	-4,181,774		
当期資金収支差額合計		306,128		
前期末支払資金残高		3,309,417		
当期末支払資金残高		3,615,545		

事業活動計算書

(株)健生カレッジ くまのこ園

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		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	43,727,061
		サービス活動収益計	43,727,061
	費用	人件費	28,675,848
		事業費	4,560,370
		事務費	6,053,381
		減価償却費	3,061,688
	サービス活動費用計	42,351,287	
サービス活動増減差額	1,375,774		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55
		その他サービス活動外収益	29,477
		サービス活動外収益計	29,532
	費用	その他サービス活動外費用	
		サービス活動外費用計	
サービス活動外増減差額	29,532		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収入	
	費用	固定資産圧縮損	
特別増減差額	0		
当期活動増減差額		1,405,306	
法人税・住民税及び事業税		111,000	
当期活動増減差額		1,294,306	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		19,831,393
	当期末繰越活動増減差額		1,294,306
	その他の積立金積立額		
	次期繰越活動増減差額		21,125,699

貸借対照表

(株)健生カルティベート くまのこ園

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当期末		当期末
流動資産	5,965,865	流動負債	2,292,115
現金預金	5,298,065	借入金	12,000
事業未収金	489,395	事業未払金	2,169,115
貯蔵品	169,205	未払法人税等	111,000
仮払金	9,200		
固定資産	16,561,949	固定負債	0
その他の固定資産	16,561,949		
建物附属設備	6,996,649		
構築物	1,104,625		
造作	6,104,351		
車輛運搬具	363,986	負債の部合計	2,292,115
器具及び備品	1,428,869	純資産の部	
一括償却資産	304,269	基本金	
ソフトウェア	259,200	国庫補助金等特別積立金	
投資その他資産	890,000		
差入保証金	890,000	次期繰越活動増減差額	21,125,699
		(うち当期活動増減差額)	(1,294,306)
		純資産の部合計	21,125,699
資産の部合計	23,417,814	負債及び純資産の部合計	23,417,814