

拠点区分 資金収支計算書
 (株)健生カルティベイト くまのこ園
 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					
		保育事業助成金収入		38,389,940			
		保育料収入		4,640,580			
		その他事業収入 物品		327,823			
		受取利息配当金収入		43			
			事業活動収入計	0	43,358,386		
	支出	人件費支出					
		職員給料支出		17,138,373			
		派遣職員費支出		8,011,064			
		法定福利費支出		2,326,976			
		事業費支出					
		給食費支出		603,384			
		保育材料費支出		223,868			
		水道光熱費支出		714,492			
		保険料支出		654,040			
		地代家賃		4,121,280			
		事務費支出					
		福利厚生費支出		874,924			
		旅費交通費支出		324,695			
		事務消耗品費支出		400,069			
修繕費支出			388,593				
通信運搬費支出		305,255					
広報費支出		100,000					
交際費		3,952					
賃借料支出		51,840					
租税公課支出		35,706					
諸会費支出		75,850					
雑支出		1,510,681					
		事業活動支出計	0	37,865,042			
		事業活動資金収支差額	0	5,493,344			
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		0			
	支出	その他の施設整備による支出		1,080,000			
		備品取得支出 車輛		3,821,643			
		建物附属設備取得支出					
		支払利息					
		施設整備等による支出		4,901,643			
		施設整備等資金収支差額		-4,901,643			
その他の活動による収支	収入	積立金取崩による収入					
		その他の活動による収入計		0			
	支出	保証金支出					
		積立資産支出					
		法人税等支出		111,000			
		支払利息		95,296			
		その他の活動による支出計		206,296			
		その他の活動資金収支差額		-206,296			
当期資金収支差額合計			0	385,405			
前期末支払資金残高				-13,896,882			
当期末支払資金残高			0	-13,511,477			

(株)健生カルティバ ぐまのこ園

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	保育事業収入			
		保育事業助成金収入	38,389,940	40,056,600	-1,666,660
		保育料収入	4,640,580	3,379,420	1,261,160
		その他事業収入 物品	327,823	320,518	7,305
		サービス活動収益計	43,358,343	43,756,538	-398,195
	費用	人件費			
		職員給料	17,138,373	18,242,692	-1,104,319
		派遣職員費支出	8,011,064	6,724,829	1,286,235
		法定福利費	2,326,976	3,708,327	-1,381,351
		事業費			
		給食費	603,384	564,638	38,746
		保育材料費	265,447	245,976	265,447
		水道光熱費	714,492	663,239	51,253
		保険料	654,040	365,920	288,120
		消耗品費	0	197,517	-197,517
		地代家賃	4,121,280	4,055,280	66,000
		事務費			
		福利厚生費	874,924	970,699	-95,775
		旅費交通費	324,695	436,858	-112,163
		事務消耗品費	400,069	956,924	-556,855
		修繕費	388,593	483,208	-94,615
		通信運搬費	305,255	310,967	-5,712
		広報費	100,000	54,000	46,000
		交際費	3,952	1,350	2,602
		賃借料	51,840	51,840	0
		租税公課	35,706	8	35,698
		諸会費	75,850	76,950	-1,100
雑費	1,510,681	1,178,377	332,304		
減価償却費	3,731,511	3,061,688	669,823		
サービス活動費用計	41,638,132	42,351,287	-713,155		
サービス活動増減差額	1,720,211	1,405,251	314,960		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	43	55	-12
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	43	55	-12
	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	95,296	0	95,296
		サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額	1,624,958	1,405,306	219,652		
特別増減の部	収益	その他特別収益			0
		固定資産圧縮損			0
	費用	固定資産圧縮損			0
		特別増減差額	0	0	0
税引前当期活動増減差額		1,624,958	1,405,306	219,652	
法人税住民税及び事業税			111,000	-111,000	
当期活動増減差額		1,624,958	1,294,306	330,652	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		3,613,272	2,318,966	1,294,306
	当期末繰越活動増減差額		1,624,958	1,294,306	330,652
	その他積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額		5,238,230	3,613,272	1,624,958

貸借対照表

(株)健生カルティベート くまのこ園

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	4,753,079	5,965,865	-1,212,786	流動負債	18,136,930	19,804,542	-1,667,612
現金預金	3,857,239	5,298,065	-1,440,826	買掛金	8,486		8,486
事業未収金	413,007	489,395	-76,388	借入金	2,000	12,000	-10,000
貯蔵品	127,626	169,205	-41,579	事業未払金	5,907,370	2,169,115	3,738,255
仮払金	21,670	9,200	12,470	未払法人税等		111,000	-111,000
前払費用	333,537	0	333,537	本部勘定	12,219,074	17,512,427	-5,293,353
固定資産	17,732,081	16,561,949	1,170,132	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	17,732,081	16,561,949	1,170,132				
建物附属設備	7,004,079	6,996,649					
構築物	991,005	1,104,625	-113,620				
造作	5,824,458	6,104,351					
車輛運搬具	2,761,139	363,986	2,397,153	負債の部合計	18,136,930	19,804,542	-1,667,612
器具及び備品	978,600	1,428,869	-450,269	純資産の部			
一括償却資産	0	304,269	-304,269	基本金			
ソフトウェア	172,800	259,200	-86,400	国庫補助金等特別積立金			
投資その他資産	890,000	890,000					
差入保証金	890,000	890,000	0	次期繰越活動増減差額	5,238,230	3,613,272	1,624,958
				(うち当期活動増減差額)	(1,624,958)	(1,294,306)	
				純資産の部合計	5,238,230	3,613,272	1,624,958
資産の部合計	23,375,160	23,417,814	-42,654	負債及び純資産の部合計	23,375,160	23,417,814	-42,654