

## 拠点区分 資金収支計算書

(株)健生カレッジ くまのこ園

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			
		保育事業助成金収入	38,000,000	38,543,120	-543,120
		保育料収入	5,000,000	5,923,750	-923,750
		その他事業収入 物品	300,000	387,263	-87,263
				0	
		受取利息配当金収入		98	-98
		事業活動収入計	43,300,000	44,854,231	-1,554,231
	支出	人件費支出			0
		職員給料支出	18,500,000	18,246,750	253,250
		派遣職員費支出	11,000,000	10,959,369	40,631
		法定福利費支出	2,400,000	1,856,045	543,955
		事業費支出			0
		給食費支出	500,000	716,956	-216,956
		保育材料費支出	300,000	281,930	18,070
		水道光熱費支出	720,000	780,234	-60,234
		消耗品費支出	300,000	293,707	6,293
		保険料支出	700,000	247,360	452,640
		地代家賃支出	4,200,000	4,303,000	-103,000
		事務費支出			0
		福利厚生費支出	900,000	366,350	533,650
		旅費交通費支出	350,000	393,880	-43,880
事務消耗品費支出		200,000	200,091	-91	
業務委託費支出		720,000	775,596	-55,596	
修繕費支出		200,000	785,292	-585,292	
通信運搬費支出		300,000	310,722	-10,722	
広報費支出		250,000	233,280	16,720	
交際費支出			1,375	-1,375	
賃借料支出	50,000	331,840	-281,840		
租税公課支出	40,000	11	39,989		
諸会費支出	80,000	135,200	-55,200		
雑支出	500,000	765,796	-265,796		
			0		
	事業活動支出計	42,210,000	41,984,784	225,216	
	事業活動資金収支差額	1,090,000	2,869,447	-1,779,447	
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
					0
					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 車輛		330,000	-330,000
建物附属設備取得支出				0	
支払利息				0	
	施設整備等による支出	0	330,000	-330,000	
	施設整備等資金収支差額	0	-330,000	330,000	
その他の活動による収支	収入	積立金取崩による収入			0
		保証金返還による収入		132,000	-132,000
					0
		その他の活動による収入計	0	132,000	-132,000
	支出	保証金支出		79,000	-79,000
		積立資産支出	500,000		500,000
		法人税等支出			0
支払利息			142,944	-142,944	
	その他の活動による支出計	500,000	221,944	278,056	
	その他の活動資金収支差額	-500,000	-89,944	-410,056	
当期資金収支差額合計		590,000	2,449,503	-1,859,503	
前期末支払資金残高		-13,511,477	-13,511,477	0	
当期末支払資金残高		-12,921,477	-11,061,974	-1,859,503	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(株)健全カルティバ くまのこ園

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	保育事業収入			
		保育事業助成金収入	38,543,120	38,389,940	153,180
		保育料収入	5,923,750	4,640,580	1,283,170
		その他事業収入 物品	387,263	327,823	59,440
		サービス活動収益計	44,854,133	43,358,343	1,495,790
	費用	人件費			
		職員給料	18,246,750	17,138,373	1,108,377
		派遣職員費支出	10,959,369	8,011,064	2,948,305
		法定福利費	1,856,045	2,326,976	-470,931
		事業費			
		給食費	716,956	603,384	113,572
		保育材料費	206,197	265,447	-59,250
		水道光熱費	780,234	714,492	65,742
		保険料	247,360	654,040	-406,680
		消耗品費	293,707	0	293,707
		地代家賃	4,303,000	4,121,280	181,720
		事務費			
		福利厚生費	366,350	874,924	-508,574
		旅費交通費	393,880	324,695	69,185
		業務委託費	775,596	0	775,596
		事務消耗品費	200,091	400,069	-199,978
		修繕費	785,292	388,593	396,699
		通信運搬費	310,722	305,255	5,467
		広報費	233,280	100,000	133,280
		交際費	1,375	3,952	-2,577
	賃借料	331,840	51,840	280,000	
	租税公課	11	35,706	-35,695	
諸会費	135,200	75,850	59,350		
雑費	765,796	1,510,681	-744,885		
減価償却費	2,650,942	3,731,511	-1,080,569		
サービス活動費用計	44,559,993	41,638,132	2,921,861		
サービス活動増減差額	294,140	1,720,211	-1,426,071		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	98	43	55
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計	98	43	55
	費用	その他サービス活動外費用	142,944	95,296	47,648
		サービス活動外費用計	142,944	95,296	47,648
サービス活動外増減差額	-142,846	-95,253	-47,593		
経常増減差額		151,294	1,624,958	-1,473,664	
特別増減の部	収益	その他特別収益		0	
				0	
	費用	固定資産圧縮損			0
				0	
特別増減差額		0	0	0	
税引前当期活動増減差額		151,294	1,624,958	-1,473,664	
法人税住民税及び事業税				0	
当期活動増減差額		151,294	1,624,958	-1,473,664	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	5,238,230	3,613,272	1,624,958	
	当期末繰越活動増減差額	151,294	1,624,958	-1,473,664	
	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	5,389,524	5,238,230	151,294	

## 貸借対照表

(株)健生カレッジ くまのこ園

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	2,323,374	4,753,079	-2,429,705	流動負債	13,181,989	18,136,930	-4,954,941
現金預金	937,696	3,857,239	-2,919,543	買掛金	15,147	8,486	6,661
事業未収金	970,056	413,007	557,049	借入金		2,000	-2,000
貯蔵品	203,359	127,626	75,733	事業未払金	5,068,126	5,907,370	-839,244
仮払金	21,670	21,670	0	未払法人税等			0
前払費用	190,593	333,537	-142,944	本部勘定	8,098,716	12,219,074	-4,120,358
固定資産	15,411,139	17,732,081	-2,320,942	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	15,411,139	17,732,081	-2,320,942				
建物附属設備	6,075,281	7,004,079	-928,798				
構築物	891,032	991,005	-99,973				
造作	5,544,565	5,824,458	-279,893				
車輛運搬具	1,841,681	2,761,139	-919,458	負債の部合計	13,181,989	18,136,930	-4,954,941
器具及び備品	972,180	978,600	-6,420	純資産の部			
一括償却資産	0	0	0	基本金			
ソフトウェア	86,400	172,800	-86,400	国庫補助金等特別積立金			
投資その他資産	837,000	890,000					
差入保証金	837,000	890,000	-53,000	次期繰越活動増減差額	5,389,524	5,238,230	151,294
				(うち当期活動増減差額)	(151,294)	(1,624,958)	
				純資産の部合計	5,389,524	5,238,230	151,294
資産の部合計	18,571,513	23,375,160	-4,803,647	負債及び純資産の部合計	18,571,513	23,375,160	-4,803,647