

## 貸借対照表

(有)健生メディカル ナーサリー

平成30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	7,442,838			流動負債	30,301,664		
現金預金	3,315,815			借入金	10,000		
事業未収金	3,873,191			事業未払金	2,364,450		
商品・製品	244,632			本部勘定	27,927,214		
前払金	9,200						
固定資産	25,618,398			固定負債	0		
建物	11,089,687						
建物附属設備	5,324,550						
構築物	7,039,761						
機械装置	1,362,610			負債の部合計	30,301,664		
車輛運搬具	801,790			純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,759,572		
				(うち当期活動増減差額)	(2,759,572)		
				純資産の部合計	2,759,572		
資産の部合計	33,061,236			負債及び純資産の部合計	33,061,236		

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(有)健生メディカルコーポレーション ナーサリー

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(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	保育事業収益				
		企業主導型保育事業助成金収入	32,343,993			
		保育料収入	5,059,680			
		その他事業収入(物品)	754,238			
		サービス活動収益計	38,157,911			
	費用	人件費				
		職員給料	17,518,473			
		派遣職員費支出	7,760,363			
		法定福利費	1,883,742			
		事業費				
		給食費	351,351			
		保育材料費	207,880			
		水道光熱費	1,047			
		保険料	756,887			
		事務費				
		福利厚生費	243,199			
		旅費交通費	488,900			
		事務消耗品費	1,437,561			
		修繕費	80,228			
		通信運搬費	372,654			
		広報費	54,000			
		業務委託費	1,061,456			
		賃借料	191,757			
		租税公課	7,101			
諸会費		9,450				
雑費	263,320					
減価償却費	2,708,988					
	サービス活動費用計	35,398,357				
	サービス活動増減差額	2,759,554				
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	18			
		サービス活動外収益計	18			
	費用	支払利息				
		サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	18				
特別増減の部	収益	児童育成協会補助金	57,036,000			
	費用	固定資産圧縮損	57,036,000			
		特別増減差額	0			
	当期活動増減差額	2,759,572				
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	2,759,572			
		その他の積立金積立額	0			
		次期繰越活動増減差額	2,759,572			

## 拠点区分 資金収支計算書

(有)健全メディカル ナーサリー

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		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			
		企業主導型保育事業助成金収入		32,343,993	
		保育料収入		5,059,680	
		その他事業収入(物品)		754,238	
		受取利息配当金収入		18	
		事業活動収入計		38,157,929	
	支出	人件費支出			
		職員給料支出		17,518,473	
		派遣職員費支出		7,760,363	
		法定福利費支出		1,883,742	
		事業費支出			
		給食費支出		351,351	
		保育材料費支出		452,512	
		水道光熱費支出		1,047	
		保険料支出		756,887	
		事務費支出			
		福利厚生費支出		243,199	
		旅費交通費支出		488,900	
		事務消耗品費支出		1,437,561	
		修繕費支出		80,228	
		通信運搬費支出		372,654	
		広報費支出		54,000	
		業務委託費支出		1,061,456	
		賃借料支出		191,757	
		租税公課支出		7,101	
		諸会費支出		9,450	
		雑支出		263,320	
支払利息					
事業活動支出計		32,934,001			
事業活動資金収支差額		5,223,928			
施設整備等による収支	収入	児童育成協会補助金		57,036,000	
		施設整備等収入計		57,036,000	
	支出	建物取得支出		45,948,972	
		附属設備取得支出		23,145,849	
		構築物取得支出		8,566,210	
		機械取得支出		6,162,303	
		車輛運搬具取得支出		1,540,052	
施設整備等による支出		85,363,386			
施設整備等資金収支計		-28,327,386			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計		0	
	支出				
		その他の活動による支出計		0	
		その他の活動による収支計		0	
当期資金収支差額合計			-23,103,458		
前期末支払資金残高			0		
当期末支払資金残高			-23,103,458		