

拠点区分 資金収支計算書

(有)健生メディカル ナーサリ-

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					
		企業主導型保育事業助成金収入		39,839,079			
		保育料収入		7,608,550			
		その他事業収入(物品)		151,588			
		その他サービス活動外収益		513,039			
		受取利息配当金収入		24			
			事業活動収入計		48,112,280		
	支出	人件費支出					
		職員給料支出		18,922,723			
		派遣職員費支出		13,054,549			
		法定福利費支出		2,375,509			
		事業費支出					
		給食費支出		536,799			
		保育材料費支出		107,514			
		水道光熱費支出		32,400			
		保険料支出		412,082			
		地代家賃支出		175,000			
		賃借料支出		153,828			
		消耗品費		387,324			
		雑費		120,400			
		事務費支出					
		福利厚生費支出		1,063,714			
		旅費交通費支出		565,120			
		事務消耗品費支出		457,956			
		修繕費支出		148,738			
		通信運搬費支出		340,723			
		広報費支出		251,200			
業務委託費支出			1,091,124				
賃借料支出							
租税公課支出		2					
諸会費支出		13,500					
雑支出		268,962					
支払利息							
		事業活動支出計		40,479,167			
		事業活動資金収支差額		7,633,113			
施設整備等による収支	収入	児童育成協会補助金					
		施設整備等収入計					
	支出	建物取得支出					
		附属設備取得支出					
		構築物取得支出					
機械取得支出							
車輛運搬具取得支出							
施設整備等による支出							
施設整備等資金収支計							
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					
	支出						
		その他の活動による支出計					
		その他の活動による収支計					
当期資金収支差額合計				7,633,113			
前期末支払資金残高				-23103458			
当期末支払資金残高				-15,470,345			

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				
	保育事業収益				
	企業主導型保育事業助成金収入	39,839,079	32,343,993	7,495,086	
	保育料収入	7,608,550	5,059,680	2,548,870	
	その他事業収入(物品)	151,588	754,238	-602,650	
	サービス活動収益計	47,599,217	38,157,911	9,441,306	
	費用				
	人件費				
	職員給料	18,922,723	17,518,473	1,404,250	
	派遣職員費	13,054,549	7,760,363	5,294,186	
	法定福利費	2,375,509	1,883,742	491,767	
	事業費				
	給食費	536,799	351,351	185,448	
	保育材料費	119,976	207,880	-87,904	
	水道光熱費	32,400	1,047	31,353	
	保険料	412,082	756,887	-344,805	
	消耗品費	387,324		387,324	
	地代家賃	175,000		175,000	
	賃借料	153,828		153,828	
	雑費	120,400		120,400	
事務費					
福利厚生費	1,063,714	243,199	820,515		
旅費交通費	565,120	488,900	76,220		
事務消耗品費	260,015	1,437,561	-1,177,546		
修繕費	148,738	80,228	68,510		
通信運搬費	340,723	372,654	-31,931		
広報費	251,200	54,000	197,200		
業務委託費	1,091,124	1,061,456	29,668		
賃借料	0	191,757	-191,757		
租税公課	2	7,101	-7,099		
諸会費	13,500	9,450	4,050		
事務費	197,941		197,941		
雑費	268,962	263,320	5,642		
減価償却費	2,337,986	2,708,988	-371,002		
サービス活動費用計	42,829,615	35,398,357	7,431,258		
サービス活動増減差額	4,769,602	2,759,554	2,010,048		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24	18	6	
	その他サービス活動外収益	513,039		513,039	
	サービス活動外収益計	513,063	18	513,045	
	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	513,063	18	513,045		
特別増減の部	収益				
	児童育成協会補助金		57,036,000	-57,036,000	
	費用				
固定資産圧縮損		57,036,000	-57,036,000		
特別増減差額		0	0		
当期活動増減差額		5,282,665	2,759,572	2,523,093	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	2,759,572	0	2,759,572	
	当期末繰越活動増減差額	5,282,665	2,759,572	2,523,093	
	その他の積立金積立額	0	0		
	次期繰越活動増減差額	8,042,237	2,759,572	5,282,665	

貸借対照表

(有)健生メディカル ナーサー

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	4,546,790	7,442,838	-2,896,048	流動負債	19,784,965	30,301,664	-10,516,699
現金預金	3,872,056	3,315,815	556,241	買掛金	15,811		15,811
事業未収金	433,364	3,873,191	-3,439,827	事業未払金	2,625,135	2,364,450	260,685
商品・製品	232,170	244,632	-12,462	前受金	240,500		240,500
前払金	9,200	9,200	0	借入金		10,000	-10,000
				本部勘定	16,903,519	27,927,214	-11,023,695
固定資産	23,280,412	25,618,398	-2,337,986	固定負債			
建物	10,554,591	11,089,687	-535,096				
建物附属設備	4,866,117	5,324,550	-458,433				
構築物	6,256,986	7,039,761	-782,775				
機械装置	1,201,823	1,362,610	-160,787	負債の部合計	19,784,965	30,301,664	-10,516,699
車輛運搬具	400,895	801,790	-400,895				
				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	8,042,237	2,759,572	5,282,665
				(うち当期活動増減差額)	(5,282,665)	(2,759,572)	-2,523,093
				純資産の部合計	8,042,237	2,759,572	5,282,665
資産の部合計	27,827,202	33,061,236	-5,234,034	負債及び純資産の部合計	27,827,202	33,061,236	-5,234,034