

拠点区分 資金収支計算書

(有)健全リカール ナーサリー

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			
		企業主導型保育事業助成金収入	36,000,000	35,980,360	
		保育料収入	5,200,000	5,405,050	
		その他事業収入(物品)	250,000	260,332	
		その他サービス活動外収益	400,000	356,218	
		受取利息配当金収入		23	
	事業活動収入計	41,850,000	42,001,983		
	支出	人件費支出			
		職員給料支出	20,000,000	19,329,210	
		派遣職員費支出	5,000,000	6,630,093	
		法定福利費支出	2,700,000	2,642,238	
		事業費支出			
		給食費支出	500,000	465,069	
		保育材料費支出	200,000	204,190	
		水道光熱費支出	100,000	82,873	
		保険料支出	450,000	459,865	
		地代家賃支出	300,000	100,000	
		賃借料支出	150,000	153,828	
		消耗品費支出	200,000	220,497	
		雑費支出			
		事務費支出			
		福利厚生費支出	400,000	416,463	
		旅費交通費支出	500,000	499,040	
		事務消耗品費支出	320,000	339,418	
		修繕費支出	300,000	389,382	
		通信運搬費支出	350,000	343,708	
		広報費支出	65,000	65,000	
業務委託費支出		840,000	852,130		
交際費支出		2,750			
租税公課支出	10,000	6,102			
諸会費支出	30,000	32,950			
雑費支出	600,000	674,336			
支払利息支出					
事業活動支出計	33,015,000	33,909,142			
事業活動資金収支差額	8,835,000	8,092,841			
施設整備等による収支	収入	児童育成協会補助金収入			
		施設整備等収入計	0	0	
	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			
車輦運搬具取得支出					
施設整備等による支出	0	0			
施設整備等資金収支計	0	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計	0	0	
	支出				
		その他の活動による支出計	0	0	
その他の活動による収支計	0	0			
当期資金収支差額合計		8,835,000	8,092,841		
前期末支払資金残高		-15,470,345	-15,470,345		
当期末支払資金残高		-6,635,345	-7,377,504		

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(有)健全メディカルコーポレーション ナーサー

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			
	保育事業収益			
	企業主導型保育事業助成金収入	35,980,360	39,839,079	-3,858,719
	保育料収入	5,405,050	7,608,550	-2,203,500
	その他事業収入(物品)	260,332	151,588	108,744
	サービス活動収益計	41,645,742	47,599,217	-5,953,475
	費用			
	人件費			
	職員給料	19,329,210	18,922,723	406,487
	派遣職員費	6,630,093	13,054,549	-6,424,456
	法定福利費	2,642,238	2,375,509	266,729
	事業費			
	給食費	465,069	536,799	-71,730
	保育材料費	233,164	119,976	113,188
	水道光熱費	82,873	32,400	50,473
	保険料	459,865	412,082	47,783
	消耗品費	220,497	387,324	-166,827
	地代家賃	100,000	175,000	-75,000
	賃借料	153,828	153,828	0
	雑費	0	120,400	-120,400
	事務費			
	福利厚生費	416,463	1,063,714	-647,251
	旅費交通費	499,040	565,120	-66,080
	事務消耗品費		260,015	-260,015
	修繕費	389,382	148,738	240,644
	通信運搬費	343,708	340,723	2,985
	広報費	65,000	251,200	-186,200
業務委託費	852,130	1,091,124	-238,994	
交際費	2,750	0	2,750	
租税公課	6,102	2	6,100	
諸会費	32,950	13,500	19,450	
事務費	339,418	197,941	141,477	
雑費	674,336	268,962	405,374	
減価償却費	2,118,566	2,337,986	-219,420	
サービス活動費用計	36,056,682	42,829,615	-6,772,933	
サービス活動増減差額	5,589,060	4,769,602	819,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23	24	-1
	その他サービス活動外収益	356,218	513,039	-156,821
	サービス活動外収益計	356,241	513,063	-156,822
	費用			
支払利息			0	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	356,241	513,063	-156,822	
特別増減の部	収益			
	児童育成協会補助金			0
	費用			0
固定資産圧縮損			0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		5,945,301	5,282,665	662,636
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	8,042,237	2,759,572	5,282,665
	当期末繰越活動増減差額	5,945,301	5,282,665	662,636
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額	13,987,538	8,042,237	5,945,301

貸借対照表

(有)健生メディカル ナーサー

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	1,102,031	4,546,790	-3,444,759	流動負債	8,276,339	19,784,965	-11,508,626
現金預金	513,786	3,872,056	-3,358,270	買掛金	50,229	15,811	34,418
事業未収金	375,849	433,364	-57,515	事業未払金	2,417,129	2,625,135	-208,006
商品・製品	203,196	232,170	-28,974	前受金	0	240,500	-240,500
前払金	9,200	9,200	0	借入金	0	0	0
				本部勘定	5,808,981	16,903,519	-11,094,538
固定資産	21,161,846	23,280,412	-2,118,566	固定負債			
その他の固定資産	21,161,846	23,280,412	-2,118,566				
建物	10,019,495	10,554,591	-535,096				
建物附属設備	4,407,684	4,866,117	-458,433	負債の部合計	8,276,339	19,784,965	-11,508,626
構築物	5,474,211	6,256,986	-782,775	純資産の部			
機械装置	1,060,008	1,201,823	-141,815	基本金			
車両運搬具	200,448	400,895	-200,447	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,987,538	8,042,237	5,945,301
				(うち当期活動増減差額)	(5,945,301)	(5,282,665)	-662,636
				純資産の部合計	13,987,538	8,042,237	5,945,301
資産の部合計	22,263,877	27,827,202	-5,563,325	負債及び純資産の部合計	22,263,877	27,827,202	-5,563,325