

## 拠点区分 資金収支計算書

(有)健生メディカル キッズヘア-

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		33,983,536	
		保育料収入		3,868,925	
		その他サービス活動外収益		569,488	
		受取利息配当金収入		25	
		事業活動収入計		38,421,974	
	支出	人件費支出			
		職員給料支出		13,783,152	
		派遣職員費支出		8,397,932	
		法定福利費支出		1,388,742	
		事業費支出			
		給食費支出		335,124	
		保育材料費支出		76,700	
		水道光熱費支出		241,483	
		消耗品費支出		249,804	
		保険料支出		143,602	
		地代家賃支出		6,175,000	
		事務費支出			
		福利厚生費支出		289,426	
		旅費交通費支出		338,780	
		事務消耗品費支出		257,486	
		修繕費支出		105,840	
		通信運搬費支出		204,722	
		広報費支出		251,200	
		業務委託費支出		708,264	
		諸会費支出		6,000	
		雑支出		223,044	
租税公課		2			
事業活動支出計		33,176,303			
事業活動資金収支差額		5,245,671			
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			
		機械取得支出			
器具備品取得費					
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			
		その他の活動による収入計			
	支出	保証金支出			
		積立資産支出			
		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			5,245,671		
前期末支払資金残高			-13,659,814		
当期末支払資金残高			-8,414,143		

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 キッズベア-

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	33,983,536	14,769,647	19,213,889		
		保育料収入	3,868,925	239,984	3,628,941		
		その他事業収入(物品)					
			37,852,461	15,009,631	22,842,830		
	費用	人件費					
		職員給料	13,783,152	3,248,366	10,534,786		
		派遣職員費支出	8,397,932	2,951,982	5,445,950		
		法定福利費	1,388,742	301,670	1,087,072		
		事業費					
		給食費	334,944	76,591	258,353		
		保育材料費	76,700	85,082	-8,382		
		水道光熱費	241,483	96,192	145,291		
		消耗品費	249,804		249,804		
		保険料	143,602		143,602		
		地代家賃	6,175,000		6,175,000		
		事務費					
		福利厚生費	289,426	73,950	215,476		
		旅費交通費	338,780	62,200	276,580		
		事務消耗品費	257,486	229,425	28,061		
		修繕費	105,840	39,268	66,572		
		通信運搬費	204,722	81,908	122,814		
		広報費	251,200	108,540	142,660		
		業務委託費	708,264	163,822	544,442		
		地代家賃		2,000,000	-2,000,000		
		諸会費	6,000	7,500	-1,500		
租税公課		2		2			
雑費	223,044	70,059	152,985				
減価償却費	1,437,332	501,185	936,147				
サービス活動費用計	34,613,455	10,097,740	24,515,715				
サービス活動増減差額	3,239,006	4,911,891	-1,672,885				
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	25	2	23		
		その他サービス活動外収益	569,488		569,488		
		サービス活動外収益計	569,513	2	569,511		
	費用	支払利息		0			
	サービス活動外費用計		0				
サービス活動外増減差額	569,513	2	569,511				
特別増減の部	収益	児童育成協会補助金		61,065,000	-61,065,000		
	費用	固定資産圧縮損		59,781,500	-59,781,500		
	特別増減差額		1,283,500	-1,283,500			
税引前当期活動増減差額		3,808,519	6,195,393	-2,386,874			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	6,195,393		6,195,393			
	当期末繰越活動増減差額	3,808,519	6,195,393	-2,386,874			
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額	10,003,912	6,195,393	3,808,519			

## 貸借対照表

(有)健生メディカル キッズヘア-

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	3,977,091	14,661,427	-10,684,336	流動負債	12,181,934	28,112,121	-15,930,187
現金預金	3,646,554	831,939	2,814,615	買掛金	12,091		12,091
事業未収金	121,237	13,620,368	-13,499,131	事業未払金	1,257,304	1,707,034	-449,730
商品・製品	209,300	209,120	180	前受金	137,300		137,300
				仮受金	218,700		218,700
				本部勘定	10,556,539	26,405,087	-15,848,548
固定資産	18,208,755	19,646,087	-1,437,332	固定負債	0	0	0
建物	8,280,261	8,686,328	-406,067				
建物附属設備	8,186,497	8,858,442	-671,945				
機械装置	1,396,502	1,583,335	-186,833				
車輛運搬具	345,495	517,982	-172,487				
				負債の部合計	12,181,934	28,112,121	-15,930,187
				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	10,003,912	6,195,393	3,808,519
				(うち当期活動増減差額)	(3,808,519)	(6,195,393)	
				純資産の部合計	10,003,912	6,195,393	3,808,519
資産の部合計	22,185,846	34,307,514	-12,121,668	負債及び純資産の部合計	22,185,846	34,307,514	-12,121,668