

拠点区分 資金収支計算書

(有)健生メディカル キッズベア-

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	30,000,000	28,683,332	1,316,668
		保育料収入	2,000,000	1,997,900	2,100
		その他サービス活動外収益	300,000	581,533	-281,533
		受取利息配当金収入		17	-17
	事業活動収入計	32,300,000	31,262,782	1,037,218	
	支出	人件費支出			0
		職員給料支出	15,000,000	15,862,200	-862,200
		派遣職員費支出	5,000,000	5,972,906	-972,906
		法定福利費支出	2,000,000	2,249,907	-249,907
		事業費支出			0
		給食費支出	300,000	277,998	22,002
		保育材料費支出	100,000	50,720	49,280
		水道光熱費支出	300,000	296,703	3,297
		消耗品費支出	250,000	244,722	5,278
		保険料支出	150,000	148,712	1,288
		地代家賃支出	6,000,000	6,100,000	-100,000
		事務費支出			0
		福利厚生費支出	300,000	303,657	-3,657
		旅費交通費支出	400,000	401,920	-1,920
		事務消耗品費支出	550,000	561,528	-11,528
		修繕費支出	300,000	247,246	52,754
		通信運搬費支出	200,000	211,207	-11,207
		広報費支出	65,000	65,000	0
		業務委託費支出	840,000	823,184	16,816
		諸会費支出	6,000	6,000	0
		雑費支出	250,000	253,952	-3,952
租税公課支出			2	-2	
			0		
			0		
事業活動支出計	32,011,000	34,077,564	-2,066,564		
事業活動資金収支差額	289,000	-2,814,782	3,103,782		
施設整備等による収支	収入	児童育成協会補助金収入			0
					0
					0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	建物取得支出			0
		附属設備取得支出			0
		機械取得支出			0
器具備品取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
	施設整備等による支出	0	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			0
					0
					0
		その他の活動による収入計	0	0	0
	支出	保証金支出			0
		積立資産支出			0
					0
				0	
	その他の活動による支出計	0	0	0	
	その他の活動による収支計	0	0	0	
当期資金収支差額合計		289,000	-2,814,782	3,103,782	
前期末支払資金残高		-8,414,143	-8,414,143	0	
当期末支払資金残高		-8,125,143	-11,228,925	3,103,782	

(有)健康メディカルコーポレーション キッズヘア
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	28,683,332	33,983,536	-5,300,204
	保育料収入	1,997,900	3,868,925	-1,871,025
	その他事業収入(物品)	148,315	0	148,315
		30,829,547	37,852,461	-7,022,914
	費用			
	人件費			
	職員給料	15,862,200	13,783,152	2,079,048
	派遣職員費支出	5,972,906	8,397,932	-2,425,026
	法定福利費	2,249,907	1,388,742	861,165
	事業費			
	給食費	277,998	334,944	-56,946
	保育材料費	111,581	76,700	34,881
	水道光熱費	296,703	241,483	55,220
	消耗品費	244,722	249,804	-5,082
	保険料	148,712	143,602	5,110
	地代家賃	6,100,000	6,175,000	-75,000
	事務費			
	福利厚生費	303,657	289,426	14,231
	旅費交通費	401,920	338,780	63,140
	事務消耗品費	561,528	257,486	304,042
	修繕費	247,246	105,840	141,406
	通信運搬費	211,207	204,722	6,485
	広報費	65,000	251,200	-186,200
	業務委託費	823,184	708,264	114,920
	地代家賃			0
諸会費	6,000	6,000	0	
租税公課	2	2	0	
雑費	253,952	223,044	30,908	
減価償却費	1,357,848	1,437,332	-79,484	
サービス活動費用計	35,496,273	34,613,455	882,818	
サービス活動増減差額	-4,666,726	3,239,006	-7,905,732	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	25	-8
	その他サービス活動外収益	433,218	569,488	-136,270
	サービス活動外収益計	433,235	569,513	-136,278
	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	433,235	569,513	-136,278	
特別増減の部	収益			
	児童育成協会補助金			0
	費用			
固定資産圧縮損			0	
特別増減差額	0	0	0	
税引前当期活動増減差額		-4,233,491	3,808,519	-8,042,010
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	10,003,912	6,195,393	3,808,519
	当期末繰越活動増減差額	-4,233,491	3,808,519	-8,042,010
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額	5,770,421	10,003,912	-4,233,491

貸借対照表

(有)健生メディカル キッズケアー

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	865,540	3,977,091	-3,111,551	流動負債	11,946,026	12,181,934	-235,908
現金預金	457,261	3,646,554	-3,189,293	買掛金	22,527	12,091	10,436
事業未収金	259,840	121,237	138,603	事業未払金	1,514,571	1,257,304	257,267
商品・製品	148,439	209,300	-60,861	前受金	0	137,300	-137,300
				仮受金	218,700	218,700	0
				本部勘定	10,190,228	10,556,539	-366,311
固定資産	16,850,904	18,208,755	-1,357,851	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	16,850,904	18,208,755	-1,357,851				
建物	7,874,191	8,280,261	-406,070				
建物附属設備	7,514,552	8,186,497	-671,945				
機械装置	1,231,715	1,396,502	-164,787				
車輛運搬具	230,446	345,495	-115,049	負債の部合計	11,946,026	12,181,934	-235,908
				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	5,770,421	10,003,912	-4,233,491
				(うち当期活動増減差額)	(-4,233,491)	(3,808,519)	
				純資産の部合計	5,770,421	10,003,912	-4,233,491
資産の部合計	17,716,444	22,185,846	-4,469,402	負債及び純資産の部合計	17,716,447	22,185,846	-4,469,399