

決算報告書

(第 11 期)

自 令和 2年 2月 1日

至 令和 3年 1月31日

株式会社ころケアプラン

貸借対照表

令和 3年 1月31日 現在

株式会社こころケアプラン

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,003,094,588	【流動負債】	419,091,602
現金及び預金	596,870,063	短期借入金	100,712,898
立替金	3,601,260	未払費用	184,732,527
前払費用	64,753,721	未払法人税等	110,765,600
未収入金	241,836,801	前受金	3,397,432
仮払金	6,144,362	預り金	12,969,768
未収消費税	89,888,381	仮受金	6,513,377
【固定資産】	2,156,976,932	【固定負債】	485,194,000
【有形固定資産】	1,808,554,072	長期借入金	485,194,000
建物	906,630,935	負債の部合計	904,285,602
建物附属設備	736,569,361	純 資 産 の 部	
構築物	935,542	【株主資本】	2,255,785,918
車両運搬具	1,027,343	資本金	29,000,000
工具器具備品	147,565,899	資本剰余金	3,120,341
一括償却資産	15,824,992	資本準備金	3,120,341
【無形固定資産】	2,660,003	利益剰余金	2,223,665,577
ソフトウェア	2,660,003	その他利益剰余金	2,223,665,577
【投資その他の資産】	345,762,857	資産圧縮積立金	1,807,869,273
出資金	10,000	繰越利益剰余金	415,796,304
敷金	14,932,754		
差入保証金	12,233,510	純資産の部合計	2,255,785,918
長期前払費用	132,186,593		
人件費積立金	78,600,000	負債及び純資産合計	3,160,071,520
修繕積立金	107,800,000		
資産の部合計	3,160,071,520		

損 益 計 算 書

自 令和 2年 2月 1日
至 令和 3年 1月31日

株式会社こころケアプラン

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	65,721,514	
基 本 運 営 費	1,433,746,450	
保 護 者 負 担 金	10,821,850	
補 助 金 事 業	1,520,811,347	
売 上 高 合 計		3,031,101,161
売 上 総 利 益 金 額		3,031,101,161
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		2,524,460,242
営 業 利 益 金 額		506,640,919
【営業外収益】		
受 取 利 息	4,201	
雑 収 入	24,572,795	
利 用 者 外 給 食 益	14,484,285	
受 入 研 修 費 収 益	50,001	
営 業 外 収 益 合 計		39,111,282
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,353,377	
利 用 者 外 給 食 費	14,483,896	
営 業 外 費 用 合 計		17,837,273
経 常 利 益 金 額		527,914,928
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		527,914,928
法 人 税 等		119,736,300
当 期 純 利 益 金 額		408,178,628

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 2月 1日
至 令和 3年 1月31日

株式会社こころケアプラン

(単位： 円)

科 目				金 額
役 員 報 酬				76,200,000
給 料 手 当				734,813,211
雑 給				100,577,903
賞 与				139,157,366
法 定 福 利 費				150,032,364
福 利 厚 生 費				19,418,943
広 告 宣 伝 費				35,878,038
接 待 交 際 費				924,674
会 議 費				2,306,967
旅 費 交 通 費				19,381,141
通 信 費				13,421,726
消 耗 品 費				17,284,758
修 繕 費				294,063
水 道 光 熱 費				29,709,554
新 聞 図 書 費				27,053
諸 会 費				933,547
支 払 手 数 料				32,732,410
車 両 費				247,716
地 代 家 賃				508,290,829
賃 借 料				260,063
リ ー ス 料				1,251,000
保 険 料				30,795,836
租 税 公 課				63,283,648
減 価 償 却 費				143,601,413
長 期 前 払 費 用 償 却 費				40,493,860
雑 費				2,668,692
保 育 材 料 費				24,673,377
器 具 什 器 費				22,616,002
保 守 料				5,015,885
保 健 衛 生 費				6,202,609
給 食 費				48,432,554
業 務 委 託 費				251,365,655
研 修 研 究 費				2,167,385
販売費及び一般管理費合計				2,524,460,242

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 2月 1日
至 令和 3年 1月31日

株式会社ころヶアプラン

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		29,000,000
	当期末残高		29,000,000
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	当期首残高		3,120,341
	当期末残高		3,120,341
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		3,120,341
	当期末残高		3,120,341
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
資 産 圧 縮 積 立 金	当期首残高		1,591,220,542
	当期変動額	圧縮積立金積立	397,781,250
		圧縮積立金取崩	-181,132,519
	当期末残高		1,807,869,273
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		224,266,407
	当期変動額	当期純利益金額	408,178,628
		圧縮積立金積立	-397,781,250
		圧縮積立金取崩	181,132,519
	当期末残高		415,796,304
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		1,815,486,949
	当期変動額		408,178,628
	当期末残高		2,223,665,577
株 主 資 本 合 計	当期首残高		1,847,607,290
	当期変動額		408,178,628
	当期末残高		2,255,785,918
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		1,847,607,290
	当期変動額		408,178,628
	当期末残高		2,255,785,918

注 記 表

株式会社こころケアプラン

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法・・・建物、建物附属設備

定率法・・・器具及び備品、車両運搬具

②無形固定資産

定額法・・・ソフトウェア

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	1,127,892 円 96 銭
一株当たり当期純利益金額	204,089 円 31 銭