

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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	142,962,000	149,092,975	△6,130,975	
	受取利息配当金収入	110,000	162,887	△52,887	
	その他の収入	1,120,000	1,425,627	△305,627	
	事業活動収入計(1)	144,192,000	150,681,489	△6,489,489	
	支出				
	人件費支出	107,301,000	113,661,547	△6,360,547	
事業費支出	14,420,047	13,272,055	1,147,992		
事務費支出	10,026,820	9,542,199	484,621		
その他の支出		908,240	△908,240		
事業活動支出計(2)	131,747,867	137,384,041	△5,636,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,444,133	13,297,448	△853,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,550,000	14,922,800	627,200	
施設整備等支出計(5)	15,550,000	14,922,800	627,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,550,000	△14,922,800	△627,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	35,000,000	35,000,000			
その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,105,867	△1,625,352	△1,480,515		
前期末支払資金残高(12)	46,008,000	46,008,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,902,133	44,382,648	△1,480,515		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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	149,092,975	141,548,384	7,544,591
	その他の収益		4,990	△4,990
	サービス活動収益計(1)	149,092,975	141,553,374	7,539,601
	費用			
	人件費	113,661,547	105,781,354	7,880,193
	事業費	13,272,055	11,914,120	1,357,935
	事務費	9,496,199	8,946,028	550,171
	減価償却費	9,745,429	8,631,684	1,113,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,747,024	△3,740,791	△6,233
サービス活動費用計(2)	142,428,206	131,532,395	10,895,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,664,769	10,020,979	△3,356,210	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		50,000	△50,000
	受取利息配当金収益	162,984	331,595	△168,611
	その他のサービス活動外収益	1,425,627	1,304,441	121,186
	サービス活動外収益計(4)	1,588,611	1,686,036	△97,425
	費用			
支払利息		58,310	△58,310	
その他のサービス活動外費用	908,240	774,560	133,680	
サービス活動外費用計(5)	908,240	832,870	75,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	680,371	853,166	△172,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,345,140	10,874,145	△3,529,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,572,000	△2,572,000
	特別収益計(8)	0	2,572,000	△2,572,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,572,000	△2,572,000	
特別費用計(9)	0	2,572,000	△2,572,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,345,140	10,874,145	△3,529,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,474,764	33,601,890	25,872,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,819,904	44,476,035	22,343,869
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	15,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,097	1,271	34,998,826
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,819,807	59,474,764	7,345,043	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健育会

(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	52,569,260	54,420,617	△1,851,357	流動負債	8,186,612	8,412,617	△226,005
現金預金	30,691,495	18,084,890	12,606,605	事業未払金	6,979,668	6,549,185	430,483
事業未収金	6,110,160	18,158,280	△12,048,120	預り金	8,126	1,155,900	△1,147,774
未収補助金	15,765,430	17,775,372	△2,009,942	職員預り金	1,198,818	707,522	491,296
貯蔵品	145	145		仮受金		10	△10
立替金	2,030	1,930	100				
前払金		400,000	△400,000				
固定資産	254,201,463	248,977,995	5,223,468	固定負債			
基本財産	168,232,734	174,509,619	△6,276,885	負債の部合計	8,186,612	8,412,617	△226,005
建物	158,232,734	164,509,619	△6,276,885	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		基本金	85,241,000	85,241,000	
その他の固定資産	85,968,729	74,468,376	11,500,353	基本金	85,241,000	85,241,000	
建物	25,632,054	16,226,074	9,405,980	国庫補助金等特別積立金	91,523,304	95,270,328	△3,747,024
構築物	1,117,712	1,420,806	△303,094	国庫補助金等特別積立金	91,523,304	95,270,328	△3,747,024
器具及び備品	4,172,963	1,821,593	2,351,370	その他の積立金	55,000,000	54,999,903	97
修繕積立資産	45,000,000	44,999,903	97	修繕積立金	45,000,000	44,999,903	97
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
差入保証金	46,000		46,000	次期繰越活動増減差額	66,819,807	59,474,764	7,345,043
				(うち当期活動増減差額)	7,345,140	10,874,145	△3,529,005
				純資産の部合計	298,584,111	294,985,995	3,598,116
資産の部合計	306,770,723	303,398,612	3,372,111	負債及び純資産の部合計	306,770,723	303,398,612	3,372,111

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。