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）2019年4月1日　（至）2020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	87,040,000	98,633,420	△11,593,420	
		借入金利息補助金収入	152,000	152,000		
		受取利息配当金収入	300,000	441,547	△141,547	
		その他の収入	1,020,000	889,480	130,520	
		事業活動収入計(1)	**88,512,000**	**100,116,447**	**△11,604,447**	
	支出	人件費支出	75,845,500	87,494,665	△11,649,165	
		事業費支出	10,953,570	11,359,268	△405,698	
		事務費支出	8,977,720	8,329,846	647,874	
		支払利息支出	174,930	174,930		
		事業活動支出計(2)	**95,951,720**	**107,358,709**	**△11,406,989**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△7,439,720**	**△7,242,262**	**△197,458**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,572,000	2,572,000		
		施設整備等収入計(4)	**2,572,000**	**2,572,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000		
		固定資産取得支出		114,417	△114,417	
		施設整備等支出計(5)	**3,430,000**	**3,544,417**	**△114,417**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△858,000**	**△972,417**	**114,417**	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**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)			**△8,297,720**	**△8,214,679**	**△83,041**	

前期末支払資金残高(12)	36,687,333	36,687,333	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**28,389,613**	**28,472,654**	**△83,041**	

※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

2020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	**34,553,525**	**44,024,937**	**△9,471,412**	**流動負債**	**9,444,617**	**10,701,350**	**△1,256,733**
現金預金	21,823,696	34,052,470	△12,228,774	事業未払金	5,485,886	5,781,822	△295,936
事業未収金	1,958,270	4,869,720	△2,911,450	１年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000	3,430,000	
未収補助金	10,696,605	4,816,431	5,880,174	預り金		1,021	△1,021
貯蔵品		30,000	△30,000	職員預り金	528,731	1,488,507	△959,776
立替金	8,700	162	8,538				
前払金		189,900	△189,900				
１年以内提供予定長期前払費用	66,254	66,254					
固定資産	**256,089,482**	**264,027,699**	**△7,938,217**	**固定負債**	**3,430,000**	**6,860,000**	**△3,430,000**
基本財産	**187,063,401**	**193,340,292**	**△6,276,891**	設備資金借入金	3,430,000	6,860,000	△3,430,000
建物	177,063,401	183,340,292	△6,276,891	**負債の部合計**	**12,874,617**	**17,561,350**	**△4,686,733**
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		純　資　産　の　部			
その他の固定資産	**69,026,081**	**70,687,407**	**△1,661,326**	**基本金**	**85,241,000**	**85,241,000**	
建物	3,952,263	4,379,073	△426,810	基本金	85,241,000	85,241,000	
構築物	2,135,335	2,626,393	△491,058	**国庫補助金等特別積立金**	**97,620,729**	**98,896,056**	**△1,275,327**
器具及び備品	2,874,868	3,553,344	△678,476	国庫補助金等特別積立金	97,620,729	98,896,056	△1,275,327
修繕積立資産	39,997,645	39,996,516	1,129	**その他の積立金**	**59,997,360**	**59,996,088**	**1,272**
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		修繕積立金	39,997,645	39,996,516	1,129
施設整備積立資産	9,999,715	9,999,572	143	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	66,255	132,509	△66,254	施設整備等積立金	9,999,715	9,999,572	143
				次期繰越活動増減差額	**34,909,301**	**46,358,142**	**△11,448,841**
				（うち当期活動増減差額）	△11,447,569	△4,862,834	△6,584,735
				純資産の部合計	**277,768,390**	**290,491,286**	**△12,722,896**
資産の部合計	**290,643,007**	**308,052,636**	**△17,409,629**	**負債及び純資産の部合計**	**290,643,007**	**308,052,636**	**△17,409,629**

※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。