

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) 2021年4月1日 (至) 2022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	128,001,000	141,548,384	△13,547,384	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	300,000	330,324	△30,324	
	その他の収入	1,150,000	1,309,431	△159,431	
	事業活動収入計(1)	129,501,000	143,238,139	△13,737,139	
	支出				
人件費支出	95,301,000	105,781,354	△10,480,354		
事業費支出	11,887,000	11,914,120	△27,120		
事務費支出	26,860,440	8,879,773	17,980,667		
支払利息支出	58,310	58,310			
その他の支出		774,560	△774,560		
事業活動支出計(2)	134,106,750	127,408,117	6,698,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,605,750	15,830,022	△20,435,772		
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	1,830,000	13,035,000	△11,205,000		
施設整備等支出計(5)	5,260,000	16,465,000	△11,205,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,688,000	△13,893,000	11,205,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	15,000,000	25,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	35,000,000	△10,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
その他の活動支出計(8)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,706,250	16,937,022	△9,230,772		
前期末支払資金残高(12)	29,070,978	29,070,978	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,777,228	46,008,000	△9,230,772		

※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

2022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	54,420,617	36,481,129	17,939,488	流動負債	8,412,617	10,773,896	△2,361,279
現金預金	18,084,890	22,932,710	△4,847,820	事業未払金	6,549,185	6,518,602	30,583
事業未収金	18,158,280	9,683,275	8,475,005	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	17,775,372	3,780,299	13,995,073	預り金	1,155,900		1,155,900
貯蔵品	145	10,000	△9,855	職員預り金	707,522	825,294	△117,772
立替金	1,930	8,590	△6,660	仮受金	10		10
前払金	400,000		400,000				
1年以内提供予定長期前払費用		66,255	△66,255				
固定資産	248,977,995	259,573,408	△10,595,413	固定負債			
基本財産	174,509,619	180,786,510	△6,276,891	負債の部合計	8,412,617	10,773,896	△2,361,279
建物	164,509,619	170,786,510	△6,276,891	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	74,468,376	78,786,898	△4,318,522	基本金	85,241,000	85,241,000	
建物	16,226,074	4,875,613	11,350,461	国庫補助金等特別積立金	95,270,328	96,439,119	△1,168,791
構築物	1,420,806	1,650,212	△229,406	国庫補助金等特別積立金	95,270,328	96,439,119	△1,168,791
器具及び備品	1,821,593	2,262,441	△440,848	その他の積立金	54,999,903	69,998,632	△14,998,729
修繕積立資産	44,999,903	49,998,774	△4,998,871	修繕積立金	44,999,903	49,998,774	△4,998,871
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	
施設整備積立資産		9,999,858	△9,999,858	施設整備等積立金		9,999,858	△9,999,858
				次期繰越活動増減差額	59,474,764	33,601,890	25,872,874
				(うち当期活動増減差額)	10,874,145	8,693,861	2,180,284
資産の部合計	303,398,612	296,054,537	7,344,075	純資産の部合計	294,985,995	285,280,641	9,705,354
				負債及び純資産の部合計	303,398,612	296,054,537	7,344,075

※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。