

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) 2024年4月1日 (至) 2025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	132,173,100	145,415,579	△13,242,479	
	受取利息配当金収入	280,000	300,474	△20,474	
	その他の収入	1,565,896	1,507,176	58,720	
	事業活動収入計(1)	134,018,996	147,223,229	△13,204,233	
	支出				
	人件費支出	105,510,000	114,704,903	△9,194,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	14,544,820	12,929,530	1,615,290	
	事務費支出	12,167,172	11,514,277	652,895	
	事業活動支出計(2)	132,221,992	139,148,710	△6,926,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,797,004	8,074,519	△6,277,515	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		114,930	△114,930	
	施設整備等収入計(4)	0	114,930	△114,930	
	支出				
	固定資産取得支出	286,000	413,820	△127,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	286,000	413,820	△127,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000	△298,890	12,890	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,455	6,455		
	その他の活動収入計(7)	6,455	6,455	0	
	支出				
	その他の活動による支出		1,240,980	△1,240,980	
	その他の活動支出計(8)	0	1,240,980	△1,240,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,455	△1,234,525	1,240,980	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,517,459	6,541,104	△5,023,645	
前期末支払資金残高(12)		27,852,159	27,852,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,369,618	34,393,263	△5,023,645	

※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) 2024年4月1日 (至) 2025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	145,415,579	151,822,774	△6,407,195
		サービス活動収益計 (1)	145,415,579	151,822,774	△6,407,195
	費用	人件費	114,704,903	121,497,294	△6,792,391
		事業費	12,929,530	12,834,022	95,508
		事務費	11,553,822	9,672,099	1,881,723
		減価償却費	9,294,816	9,163,862	130,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,243,844	△3,201,826	△42,018
		サービス活動費用計 (2)	145,239,227	149,965,451	△4,726,224
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		176,352	1,857,323	△1,680,971
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300,474	226,092	74,382
		その他のサービス活動外収益	1,507,176	2,072,840	△565,664
		サービス活動外収益計 (4)	1,807,650	2,298,932	△491,282
	費用	その他のサービス活動外費用	1,240,980	1,288,340	△47,360
		サービス活動外費用計 (5)	1,240,980	1,288,340	△47,360
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		566,670	1,010,592	△443,922
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		743,022	2,867,915	△2,124,893	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	114,930	217,000	△102,070
		その他の特別収益		28,936	△28,936
		特別収益計 (8)	114,930	245,936	△131,006
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,930	217,000	△102,070
		特別費用計 (9)	114,930	217,002	△102,072
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	28,934	△28,934
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		743,022	2,896,849	△2,153,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,716,656	66,819,807	△17,103,151
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		50,459,678	69,716,656	△19,256,978
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,459,678	49,716,656	743,022

※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

2025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	43,147,766	37,138,076	6,009,690	流動負債	8,754,503	9,285,917	△531,414
現金預金	16,931,676	12,057,625	4,874,051	事業未払金	6,442,296	7,197,021	△754,725
事業未収金	12,028,163	6,597,170	5,430,993	預り金	572	684	△112
未収補助金	13,905,952	18,480,941	△4,574,989	職員預り金	2,311,635	2,088,212	223,423
貯蔵品	145	145					
立替金	2,030	2,195	△165				
前払金	279,800		279,800				
固定資産	261,688,043	270,615,039	△8,926,996	固定負債			
基本財産	157,506,928	162,869,831	△5,362,903	負債の部合計	8,754,503	9,285,917	△531,414
建物	147,506,928	152,869,831	△5,362,903	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	104,181,115	107,745,208	△3,564,093	基本金	85,241,000	85,241,000	
建物	24,360,301	26,655,338	△2,295,037	国庫補助金等特別積立金	85,380,628	88,509,542	△3,128,914
構築物	519,122	818,417	△299,295	国庫補助金等特別積立金	85,380,628	88,509,542	△3,128,914
器具及び備品	4,301,692	5,225,453	△923,761	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	
修繕積立資産	55,000,000	55,000,000		修繕積立金	55,000,000	55,000,000	
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	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	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	50,459,678	49,716,656	743,022
				(うち当期活動増減差額)	743,022	2,896,849	△2,153,827
				純資産の部合計	296,081,306	298,467,198	△2,385,892
資産の部合計	304,835,809	307,753,115	△2,917,306	負債及び純資産の部合計	304,835,809	307,753,115	△2,917,306

※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。