

平成30年度

# 計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日

[ 法人 ]

社会福祉法人 馬場福社会

理事長 本江 他佳志

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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				
	介護保険事業収入	67,487,500	57,804,782	9,682,718	
	保育事業収入	115,393,987	108,424,352	6,969,635	
	受取利息配当金収入	6,100	4,228	1,872	
	その他の収入	2,164,000	2,233,856	△69,856	
	事業活動収入計(1)	185,051,587	168,467,218	16,584,369	
支出	人件費支出	145,726,500	142,681,266	3,045,234	
	事業費支出	19,335,000	17,203,260	2,131,740	
	事務費支出	10,787,000	11,380,966	△593,966	
	その他の支出	890,000	931,040	△41,040	
	事業活動支出計(2)	176,738,500	172,196,532	4,541,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,313,087	△3,729,314	12,042,401		
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	1,050,000	977,732	72,268	
ファイナンス・リース債務の返済支出	155,520	155,520	0		
施設整備等支出計(5)	1,205,520	1,133,252	72,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,205,520	△1,133,252	△72,268		
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				
	積立資産支出	4,895,967	1,584,300	3,311,667	
その他の活動による支出	0	598,000	△598,000		
その他の活動支出計(8)	4,895,967	2,182,300	2,713,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,895,967	△2,182,300	△2,713,667		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,211,600	△7,044,866	9,256,466		
前期末支払資金残高(12)	80,768,596	80,768,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,980,196	73,723,730	9,256,466		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	介護保険事業収益	57,804,782	66,552,899	△8,748,117	
	益	保育事業収益	108,424,352	111,034,797	△2,610,445	
		サービス活動収益計(1)	166,229,134	177,587,696	△11,358,562	
	費	用	人件費	143,854,416	146,112,623	△2,258,207
			事業費	17,203,260	18,408,185	△1,204,925
			事務費	11,466,077	16,055,637	△4,589,560
			減価償却費	4,150,844	4,595,186	△444,342
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,067,525	△1,033,860	△33,665
			徴収不能引当金繰入	87,843	0	87,843
		サービス活動費用計(2)	175,694,915	184,137,771	△8,442,856	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,465,781	△6,550,075	△2,915,706		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,228	4,595	△367	
	益	その他のサービス活動外収益	2,233,856	1,186,453	1,047,403	
		サービス活動外収益計(4)	2,238,084	1,191,048	1,047,036	
	費	用	その他のサービス活動外費用	931,040	998,180	△67,140
			サービス活動外費用計(5)	931,040	998,180	△67,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,307,044	192,868	1,114,176		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,158,737	△6,357,207	△1,801,530		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	966,000	△966,000	
	益	特別収益計(8)	0	966,000	△966,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	966,000	△966,000
			その他の特別損失	598,000	0	598,000
	特別費用計(9)	598,001	966,000	△367,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△598,001	0	△598,001		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,756,738	△6,357,207	△2,399,531		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,683,245	110,040,452	△9,357,207	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,926,507	103,683,245	△11,756,738	
		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	3,000,000	△3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,926,507	100,683,245	△8,756,738	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	81,731,772	93,494,187	△11,762,415	流動負債	14,493,562	19,425,111	△4,931,549
現金預金	70,412,994	81,994,684	△11,581,690	事業未払金	6,667,950	11,849,415	△5,181,465
事業未収金	10,283,796	10,559,434	△275,638	1年以内返済予定リース債務	155,520	155,520	0
未収金	17,590	110,000	△92,410	職員預り金	1,340,092	876,176	463,916
未収補助金	1,017,392	830,069	187,323	賞与引当金	6,330,000	6,544,000	△214,000
固定資産	107,847,420	109,801,787	△1,954,367	固定負債	14,451,920	13,412,890	1,039,030
基本財産	47,167,771	47,808,408	△640,637	リース債務	25,920	181,440	△155,520
土地	28,800,390	28,800,390	0	退職給付引当金	14,426,000	13,231,450	1,194,550
建物	18,367,381	19,008,018	△640,637	負債の部合計	28,945,482	32,838,001	△3,892,519
その他の固定資産	60,679,649	61,993,379	△1,313,730	純 資 産 の 部			
建物	10,226,392	11,367,801	△1,141,409	基本金	27,031,615	27,031,615	0
構築物	531,494	651,290	△119,796	第1号基本金	15,392,335	15,392,335	0
車輦運搬具	1,207,809	1,700,878	△493,069	第2号基本金	1,750,000	1,750,000	0
器具及び備品	5,725,604	6,348,286	△622,682	第3号基本金	9,889,280	9,889,280	0
有形リース資産	181,440	336,960	△155,520	国庫補助金等特別積立金	13,695,488	14,763,013	△1,067,525
退職給付引当資産	14,727,750	13,336,050	1,391,700	その他の積立金	27,980,100	27,980,100	0
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	人件費積立金	5,780,000	5,780,000	0
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,600,100	13,600,100	0	保育所施設・設備整備積立金	13,600,100	13,600,100	0
長期前払費用	125,973	211,084	△85,111	次期繰越活動増減差額	91,926,507	100,683,245	△8,756,738
その他の固定資産	60,930	60,930	0	(うち当期活動増減差額)	△8,756,738	△6,357,207	△2,399,531
徴収不能引当金	△87,843	△0	△87,843	純資産の部合計	160,633,710	170,457,973	△9,824,263
資産の部合計	189,579,192	203,295,974	△13,716,782	負債及び純資産の部合計	189,579,192	203,295,974	△13,716,782

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		馬場保育園	馬場デイサービスセンター 東山苑	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	57,804,782	57,804,782
	保育事業収入	108,424,352	0	108,424,352
	受取利息配当金収入	458	3,770	4,228
	その他の収入	2,035,486	198,370	2,233,856
	事業活動収入計 (1)	110,460,296	58,006,922	168,467,218
	支出			
	人件費支出	91,164,639	51,516,627	142,681,266
	事業費支出	11,228,178	5,975,082	17,203,260
	事務費支出	7,019,019	4,361,947	11,380,966
その他の支出	871,040	60,000	931,040	
事業活動支出計 (2)	110,282,876	61,913,656	172,196,532	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	177,420	△3,906,734	△3,729,314	
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	977,732	0	977,732
	ファイナンス・リース債務の返済支出	155,520	0	155,520
施設整備等支出計 (5)	1,133,252	0	1,133,252	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,133,252	0	△1,133,252	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	390,000	0	390,000
	その他の活動収入計 (7)	390,000	0	390,000
	支出			
	積立資産支出	1,017,300	567,000	1,584,300
	拠点区分間繰入金支出	0	390,000	390,000
	その他の活動による支出	598,000	0	598,000
その他の活動支出計 (8)	1,615,300	957,000	2,572,300	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,225,300	△957,000	△2,182,300	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,181,132	△4,863,734	△7,044,866	
前期末支払資金残高 (11)	17,167,176	63,601,420	80,768,596	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,986,044	58,737,686	73,723,730	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	57,804,782	
	保育事業収入	0	108,424,352	
	受取利息配当金収入	0	4,228	
	その他の収入	0	2,233,856	
	事業活動収入計 (1)	0	168,467,218	
支出	人件費支出	0	142,681,266	
	事業費支出	0	17,203,260	
	事務費支出	0	11,380,966	
	その他の支出	0	931,040	
	事業活動支出計 (2)	0	172,196,532	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△3,729,314		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	977,732	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	155,520	
施設整備等支出計 (5)	0	1,133,252		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,133,252		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△390,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△390,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	1,584,300	
	拠点区分間繰入金支出	△390,000	0	
その他の活動による支出	0	598,000		
その他の活動支出計 (8)	△390,000	2,182,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,182,300		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△7,044,866		
前期末支払資金残高 (11)	0	80,768,596		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	73,723,730		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		馬場保育園	馬場デイサービスセンター 東山苑	合計
サービス活動増減の部	収			
	益			
サービス活動外増減の部	収			
	益			
特別増減の部	収			
	益			
繰越活動増減差額の部				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収		
	益		
サービス活動外増減の部	収		
	益		
特別増減の部	収		
	益		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	繰越		
	前期繰越活動増減差額 (12)		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		
	基本金取崩額 (14)		
	その他の積立金取崩額 (15)		
	その他の積立金積立額 (16)		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	馬場保育園	馬場デイサービスセンター 東山苑	合計
流動資産	21,616,341	60,115,431	81,731,772
現金預金	19,590,179	50,822,815	70,412,994
事業未収金	991,180	9,292,616	10,283,796
未収金	17,590	0	17,590
未収補助金	1,017,392	0	1,017,392
固定資産	91,682,376	16,165,044	107,847,420
基本財産	47,167,771	0	47,167,771
土地	28,800,390	0	28,800,390
建物	18,367,381	0	18,367,381
その他の固定資産	44,514,605	16,165,044	60,679,649
建物	1,475,790	8,750,602	10,226,392
構築物	451,494	80,000	531,494
車輛運搬具	0	1,207,809	1,207,809
器具及び備品	4,386,008	1,339,596	5,725,604
有形リース資産	181,440	0	181,440
退職給付引当資産	9,913,800	4,813,950	14,727,750
人件費積立資産	5,780,000	0	5,780,000
修繕積立資産	6,200,000	0	6,200,000
備品等購入積立資産	2,400,000	0	2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,600,100	0	13,600,100
長期前払費用	125,973	0	125,973
その他の固定資産	0	60,930	60,930
徴収不能引当金	△0	△87,843	△87,843
資産の部合計	113,298,717	76,280,475	189,579,192
流動負債	11,045,817	3,447,745	14,493,562
事業未払金	5,290,205	1,377,745	6,667,950
1年以内返済予定リース債務	155,520	0	155,520
職員預り金	1,340,092	0	1,340,092
賞与引当金	4,260,000	2,070,000	6,330,000
固定負債	9,677,120	4,774,800	14,451,920
リース債務	25,920	0	25,920
退職給付引当金	9,651,200	4,774,800	14,426,000
負債の部合計	20,722,937	8,222,545	28,945,482
基本金	27,031,615	0	27,031,615
第1号基本金	15,392,335	0	15,392,335
第2号基本金	1,750,000	0	1,750,000
第3号基本金	9,889,280	0	9,889,280
国庫補助金等特別積立金	13,011,799	683,689	13,695,488
その他の積立金	27,980,100	0	27,980,100
人件費積立金	5,780,000	0	5,780,000
修繕積立金	6,200,000	0	6,200,000
備品等購入積立金	2,400,000	0	2,400,000
保育所施設・設備整備積立金	13,600,100	0	13,600,100
次期繰越活動増減差額	24,552,266	67,374,241	91,926,507
(うち当期活動増減差額)	△2,489,861	△6,266,877	△8,756,738
純資産の部合計	92,575,780	68,057,930	160,633,710
負債及び純資産の部合計	113,298,717	76,280,475	189,579,192

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	81,731,772
現金預金	0	70,412,994
事業未収金	0	10,283,796
未収金	0	17,590
未収補助金	0	1,017,392
固定資産	0	107,847,420
基本財産	0	47,167,771
土地	0	28,800,390
建物	0	18,367,381
その他の固定資産	0	60,679,649
建物	0	10,226,392
構築物	0	531,494
車輛運搬具	0	1,207,809
器具及び備品	0	5,725,604
有形リース資産	0	181,440
退職給付引当資産	0	14,727,750
人件費積立資産	0	5,780,000
修繕積立資産	0	6,200,000
備品等購入積立資産	0	2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	13,600,100
長期前払費用	0	125,973
その他の固定資産	0	60,930
徴収不能引当金	△0	△87,843
資産の部合計	0	189,579,192
流動負債	0	14,493,562
事業未払金	0	6,667,950
1年以内返済予定リース債務	0	155,520
職員預り金	0	1,340,092
賞与引当金	0	6,330,000
固定負債	0	14,451,920
リース債務	0	25,920
退職給付引当金	0	14,426,000
負債の部合計	0	28,945,482
基本金	0	27,031,615
第1号基本金	0	15,392,335
第2号基本金	0	1,750,000
第3号基本金	0	9,889,280
国庫補助金等特別積立金	0	13,695,488
その他の積立金	0	27,980,100
人件費積立金	0	5,780,000
修繕積立金	0	6,200,000
備品等購入積立金	0	2,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	13,600,100
次期繰越活動増減差額	0	91,926,507
(うち当期活動増減差額)	0	△8,756,738
純資産の部合計	0	160,633,710
負債及び純資産の部合計	0	189,579,192