

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

[介護拠点区分]

(9220005002052)

社会福祉法人 馬場福祉会

理事長 本江 他佳志

介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,343,000	31,454,007	3,888,993	
	居宅介護料収入	18,287,000	15,829,828	2,457,172	
	(介護報酬収入)	16,320,000	14,223,992	2,096,008	
	介護報酬収入	16,320,000	14,223,992	2,096,008	
	(利用者負担金収入)	1,967,000	1,605,836	361,164	
	介護負担金収入(公費)	0	4,035	△4,035	
	介護負担金収入(一般)	1,967,000	1,601,801	365,199	
	居宅介護支援介護料収入	10,030,000	6,916,105	3,113,895	
	居宅介護支援介護料収入	10,030,000	6,916,105	3,113,895	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,556,000	5,601,699	△1,045,699	
	事業費収入	4,200,000	5,557,258	△1,357,258	
	事業負担金収入(公費)	56,000	44,441	11,559	
	事業負担金収入(一般)	300,000	0	300,000	
	利用者等利用料収入	1,150,000	998,956	151,044	
	食費収入(一般)	200,000	236,001	△36,001	
	その他の利用料収入	950,000	762,955	187,045	
	その他の事業収入	1,320,000	2,107,419	△787,419	
	受託事業収入	1,320,000	2,107,419	△787,419	
	受取利息配当金収入	90	2,087	△1,997	
	その他の収入	30,000	31,404	△1,404	
受入研修費収入	25,000	17,280	7,720		
利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000		
雑収入	0	14,124	△14,124		
雑収入	0	14,124	△14,124		
事業活動収入計(1)	35,373,090	31,487,498	3,885,592		
事業活動による支出	人件費支出	32,078,254	33,308,947	△1,230,693	
	職員給料支出	17,180,643	17,374,297	△193,654	
	職員賞与支出	4,600,000	4,364,300	235,700	
	非常勤職員給与支出	7,240,611	5,507,660	1,732,951	
	退職給付支出	0	1,755,957	△1,755,957	
	法定福利費支出	3,057,000	4,306,733	△1,249,733	
	事業費支出	2,363,500	2,294,597	68,903	
	給食費支出	140,000	69,855	70,145	
	保健衛生費支出	15,000	18,904	△3,904	
	教養娯楽費支出	21,500	20,529	971	
	日用品費支出	28,000	9,722	18,278	
	水道光熱費支出	839,000	856,488	△17,488	
	燃料費支出	36,000	7,240	28,760	
	消耗器具備品費支出	0	30,764	△30,764	
	保険料支出	490,000	473,441	16,559	
	賃借料支出	396,000	394,842	1,158	
	車輛費支出	377,000	403,652	△26,652	
	雑支出	21,000	9,160	11,840	
	事務費支出	3,017,660	4,303,490	△1,285,830	
	福利厚生費支出	42,160	50,032	△7,872	
旅費交通費支出	80,000	63,190	16,810		
研修研究費支出	30,000	18,442	11,558		
事務消耗品費支出	100,000	263,442	△163,442		
印刷製本費支出	168,000	184,514	△16,514		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	428,000	596,730	△168,730		
業務委託費支出	1,413,500	1,569,628	△156,128		
清掃委託費支出	115,000	314,846	△199,846		

介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支				
	出				
	その他の委託費支出	1,298,500	1,254,782	43,718	
	手数料支出	32,000	26,284	5,716	
	賃借料支出	210,000	209,952	48	
	土地・建物賃借料支出	0	816,100	△816,100	
	租税公課支出	64,000	50,514	13,486	
	保守料支出	388,000	334,292	53,708	
	諸会費支出	10,000	14,000	△4,000	
	雑支出	32,000	106,370	△74,370	
雑支出	32,000	106,370	△74,370		
その他の支出	0	60,000	△60,000		
利用者等外給食費支出	0	60,000	△60,000		
	事業活動支出計 (2)	37,459,414	39,967,034	△2,507,620	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,086,324	△8,479,536	6,393,212	
施設整備等による収支	収				
	入				
	固定資産売却収入	0	163,600	△163,600	
	車輛運搬具売却収入	0	163,600	△163,600	
	施設整備等収入計 (4)	0	163,600	△163,600	
支					
出					
固定資産取得支出	0	1,127,220	△1,127,220		
器具及び備品取得支出	0	1,127,220	△1,127,220		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,127,220	△1,127,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△963,620	963,620	
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	461,400	461,400	0	
	退職給付引当資産支出	461,400	461,400	0	
	拠点区分間繰入金支出	390,000	692,720	△302,720	
	その他の活動による支出	0	130,000	△130,000	
	差入保証金支出	0	130,000	△130,000	
	その他の活動支出計 (8)	851,400	1,284,120	△432,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△851,400	△1,284,120	432,720	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,937,724	△10,727,276	7,789,552	
	前期末支払資金残高 (12)	58,737,686	58,737,686	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,799,962	48,010,410	7,789,552	

介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収 益	介護保険事業収益	31,454,007	57,804,782	△26,350,775
	居宅介護料収益	15,829,828	34,578,468	△18,748,640
	(介護報酬収益)	14,223,992	30,972,616	△16,748,624
	介護報酬収益	14,223,992	30,972,616	△16,748,624
	(利用者負担金収益)	1,605,836	3,605,852	△2,000,016
	介護負担金収益(公費)	4,035	0	4,035
	介護負担金収益(一般)	1,601,801	3,605,852	△2,004,051
	居宅介護支援介護料収益	6,916,105	7,249,033	△332,928
	居宅介護支援介護料収益	6,916,105	7,249,033	△332,928
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,601,699	9,661,572	△4,059,873
	事業費収益	5,557,258	9,186,794	△3,629,536
	事業負担金収益(公費)	44,441	90,026	△45,585
	事業負担金収益(一般)	0	384,752	△384,752
	利用者等利用料収益	998,956	4,704,228	△3,705,272
	食費収益(一般)	236,001	2,671,500	△2,435,499
	その他の利用料収益	762,955	2,032,728	△1,269,773
	その他の事業収益	2,107,419	1,611,481	495,938
	受託事業収益	2,107,419	1,611,481	495,938
		サービス活動収益計(1)	31,454,007	57,804,782
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,904,297	51,811,877	△17,907,580
	職員給料	17,374,297	20,983,346	△3,609,049
	職員賞与	2,294,300	2,797,850	△503,550
	賞与引当金繰入	2,070,000	2,070,000	0
	非常勤職員給与	5,507,660	20,656,976	△15,149,316
	退職給付費用	2,351,307	529,250	1,822,057
	法定福利費	4,306,733	4,774,455	△467,722
	事業費	2,294,597	5,975,082	△3,680,485
	給食費	69,855	1,691,504	△1,621,649
	保健衛生費	18,904	119,112	△100,208
	教養娯楽費	20,529	87,901	△67,372
	日用品費	9,722	220,652	△210,930
	水道光熱費	856,488	2,201,699	△1,345,211
	燃料費	7,240	113,340	△106,100
	消耗器具備品費	30,764	70,178	△39,414
	保険料	473,441	629,095	△155,654
	賃借料	394,842	276,705	118,137
	車輛費	403,652	518,604	△114,952
	雑費	9,160	46,292	△37,132
	事務費	4,335,200	4,361,947	△26,747
	福利厚生費	50,032	91,374	△41,342
	旅費交通費	63,190	72,220	△9,030
	研修研究費	18,442	33,589	△15,147
	事務消耗品費	263,442	238,999	24,443
	印刷製本費	184,514	265,631	△81,117
	修繕費	0	467,300	△467,300
	通信運搬費	596,730	507,434	89,296
	業務委託費	1,569,628	1,854,290	△284,662
	清掃委託費	314,846	110,326	204,520
	その他の委託費	1,254,782	1,743,964	△489,182
	手数料	26,284	24,486	1,798
賃借料	209,952	219,335	△9,383	
土地・建物賃借料	816,100	0	816,100	
租税公課	50,514	63,200	△12,686	

介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保守料	334,292	387,634	△53,342	
	諸会費	14,000	85,000	△71,000	
	雑費	138,080	51,455	86,625	
	雑費	138,080	51,455	86,625	
	減価償却費	531,574	1,748,371	△1,216,797	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,321	△161,321	△0	
	徴収不能引当金繰入	0	87,843	△87,843	
	サービス活動費用計(2)	40,904,347	63,823,799	△22,919,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,450,340	△6,019,017	△3,431,323	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,087	3,770	△1,683	
	その他のサービス活動外収益	31,404	198,370	△166,966	
	受入研修費収益	17,280	86,840	△69,560	
	利用者等外給食収益	0	60,000	△60,000	
	雑収益	14,124	51,530	△37,406	
	雑収益	14,124	51,530	△37,406	
		サービス活動外収益計(4)	33,491	202,140	△168,649
増減の部	その他のサービス活動外費用	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費	60,000	60,000	0	
		サービス活動外費用計(5)	60,000	60,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,509	142,140	△168,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,476,849	△5,876,877	△3,599,972	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	163,599	0	163,599	
	車輛運搬具売却益	163,599	0	163,599	
		特別収益計(8)	163,599	0	163,599
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10,046,000	0	10,046,000	
	建物売却損・処分損	8,750,602	0	8,750,602	
	構築物売却損・処分損	80,000	0	80,000	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1,215,396	0	1,215,396	
拠点区分間繰入金費用	692,720	390,000	302,720		
	特別費用計(9)	10,738,720	390,000	10,348,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,575,121	△390,000	△10,185,121	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,051,970	△6,266,877	△13,785,093	
経活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,374,241	73,641,118	△6,266,877	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,322,271	67,374,241	△20,051,970	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,322,271	67,374,241	△20,051,970	

介護拠点区分 貸借対照表

令和 2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						
現金預金	48,414,613	60,115,431	△11,700,818	2,474,203	3,447,745	△973,542
事業未収金	43,990,733	50,822,815	△6,832,082	394,203	1,377,745	△983,542
	4,423,880	9,292,616	△4,868,736	10,000	0	10,000
				2,070,000	2,070,000	0
固定資産	6,286,629	16,165,044	△9,878,415	4,382,400	4,774,800	△392,400
基本財産	0	0	0	4,382,400	4,774,800	△392,400
その他の固定資産	6,286,629	16,165,044	△9,878,415	6,856,603	8,222,545	△1,365,942
				純 資 産 の 部		
建物	0	8,750,602	△8,750,602			
構築物	0	80,000	△80,000	0	0	0
車輦運搬具	899,542	1,207,809	△308,267	522,368	683,689	△161,321
器具及び備品	1,028,110	1,339,596	△311,486	0	0	0
退職給付引当資産	4,287,600	4,813,950	△526,350	47,322,271	67,374,241	△20,051,970
差入保証金	130,000	0	130,000	△20,051,970	△6,266,877	△13,785,093
その他の固定資産	29,220	60,930	△31,710			
徴収不能引当金	△87,843	△87,843	△0			
	54,701,242	76,280,475	△21,579,233	47,844,639	68,057,930	△20,213,291
				負債及び純資産の部合計		
				54,701,242	76,280,475	△21,579,233
				資産の部合計		

介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンター 東山苑	ヘルパーステーション ひがしやま	東山居宅介護支援事業 所
介護保険事業収入	2,579,250	19,806,742	9,068,015
居宅介護料収入	1,853,468	13,976,360	0
(介護報酬収入)	1,653,178	12,570,814	0
介護報酬収入	1,653,178	12,570,814	0
(利用者負担金収入)	200,290	1,405,546	0
介護負担金収入(公費)	0	4,035	0
介護負担金収入(一般)	200,290	1,401,511	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,916,105
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,916,105
介護予防・日常生活支援総合事業収入	404,657	5,152,551	44,491
事業費収入	398,638	5,114,129	44,491
事業負担金収入(公費)	6,019	38,422	0
利用者等利用料収入	321,125	677,831	0
食費収入(一般)	236,001	0	0
その他の利用料収入	85,124	677,831	0
その他の事業収入	0	0	2,107,419
受託事業収入	0	0	2,107,419
受取利息配当金収入	919	841	327
その他の収入	12,000	2,124	17,280
受入研修費収入	0	0	17,280
雑収入	12,000	2,124	0
雑収入	12,000	2,124	0
事業活動収入計(1)	2,592,169	19,809,707	9,085,622
人件費支出	5,100,471	19,289,741	8,918,735
職員給料支出	834,060	10,526,309	6,013,928
職員賞与支出	0	2,746,250	1,618,050
非常勤職員給与支出	1,320,927	4,186,733	0
退職給付支出	1,755,957	0	0
法定福利費支出	1,189,527	1,830,449	1,286,757
事業費支出	1,329,223	603,248	362,126
給食費支出	69,855	0	0
保健衛生費支出	5,400	11,660	1,844
教養娯楽費支出	4,093	16,436	0
日用品費支出	1,482	4,740	3,500
水道光熱費支出	309,461	278,344	268,683
燃料費支出	7,240	0	0
消耗器具備品費支出	0	28,404	2,360
保険料支出	395,019	69,350	9,072
賃借料支出	394,842	0	0
車輛費支出	141,831	192,314	69,507
雑支出	0	2,000	7,160
事務費支出	1,946,848	1,314,998	1,041,644
福利厚生費支出	2,160	19,720	28,152
旅費交通費支出	0	54,360	8,830
研修研究費支出	0	16,686	1,756
事務消耗品費支出	159,680	84,522	19,240
印刷製本費支出	19,688	164,806	20
通信運搬費支出	137,071	44,581	415,078
業務委託費支出	587,274	517,749	464,605
清掃委託費支出	229,744	41,817	43,285
その他の委託費支出	357,530	475,932	421,320
手数料支出	13,212	12,640	432
賃借料支出	17,496	192,456	0
土地・建物賃借料支出	689,100	39,200	87,800
租税公課支出	28,314	22,200	0

介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	デイサービスセンター 東山苑	ヘルパーステーション ひがしやま	東山居宅介護支援事業 所	
事業活動による収支	保守料支出	204,602	120,726	8,964
	諸会費支出	0	8,000	6,000
	雑支出	88,251	17,352	767
	雑支出	88,251	17,352	767
	その他の支出	60,000	0	0
	利用者等外給食費支出	60,000	0	0
	事業活動支出計 (2)	8,436,542	21,207,987	10,322,505
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,844,373	△1,398,280	△1,236,883	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	163,600	0	0
	車輛運搬具売却収入	163,600	0	0
	施設整備等収入計 (4)	163,600	0	0
	固定資産取得支出	442,800	684,420	0
	器具及び備品取得支出	442,800	684,420	0
施設整備等支出計 (5)	442,800	684,420	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△279,200	△684,420	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	7,605,285	4,532,520
	その他の活動収入計 (7)	0	7,605,285	4,532,520
	積立資産支出	16,200	279,600	165,600
	退職給付引当資産支出	16,200	279,600	165,600
	拠点区分間繰入金支出	622,720	42,000	28,000
	サービス区分間繰入金支出	12,137,805	0	0
	その他の活動による支出	130,000	0	0
	差入保証金支出	130,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	12,906,725	321,600	193,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,906,725	7,283,685	4,338,920
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△19,030,298	5,200,985	3,102,037	
前期末支払資金残高 (11)	57,649,718	2,728,194	△1,640,226	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,619,420	7,929,179	1,461,811	

介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福社会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	31,454,007	0	31,454,007
	居宅介護料収入	15,829,828	0	15,829,828
	(介護報酬収入)	14,223,992	0	14,223,992
	介護報酬収入	14,223,992	0	14,223,992
	(利用者負担金収入)	1,605,836	0	1,605,836
	介護負担金収入(公費)	4,035	0	4,035
	介護負担金収入(一般)	1,601,801	0	1,601,801
	居宅介護支援介護料収入	6,916,105	0	6,916,105
	居宅介護支援介護料収入	6,916,105	0	6,916,105
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,601,699	0	5,601,699
	事業費収入	5,557,258	0	5,557,258
	事業負担金収入(公費)	44,441	0	44,441
	利用者等利用料収入	998,956	0	998,956
	食費収入(一般)	236,001	0	236,001
	その他の利用料収入	762,955	0	762,955
	その他の事業収入	2,107,419	0	2,107,419
	受託事業収入	2,107,419	0	2,107,419
	受取利息配当金収入	2,087	0	2,087
	その他の収入	31,404	0	31,404
	受入研修費収入	17,280	0	17,280
雑収入	14,124	0	14,124	
雑収入	14,124	0	14,124	
	事業活動収入計(1)	31,487,498	0	31,487,498
支 出	人件費支出	33,308,947	0	33,308,947
	職員給料支出	17,374,297	0	17,374,297
	職員賞与支出	4,364,300	0	4,364,300
	非常勤職員給与支出	5,507,660	0	5,507,660
	退職給付支出	1,755,957	0	1,755,957
	法定福利費支出	4,306,733	0	4,306,733
	事業費支出	2,294,597	0	2,294,597
	給食費支出	69,855	0	69,855
	保健衛生費支出	18,904	0	18,904
	教養娯楽費支出	20,529	0	20,529
	日用品費支出	9,722	0	9,722
	水道光熱費支出	856,488	0	856,488
	燃料費支出	7,240	0	7,240
	消耗器具備品費支出	30,764	0	30,764
	保険料支出	473,441	0	473,441
	賃借料支出	394,842	0	394,842
	車輛費支出	403,652	0	403,652
	雑支出	9,160	0	9,160
	事務費支出	4,303,490	0	4,303,490
	福利厚生費支出	50,032	0	50,032
	旅費交通費支出	63,190	0	63,190
	研修研究費支出	18,442	0	18,442
	事務消耗品費支出	263,442	0	263,442
	印刷製本費支出	184,514	0	184,514
	通信運搬費支出	596,730	0	596,730
	業務委託費支出	1,569,628	0	1,569,628
	清掃委託費支出	314,846	0	314,846
	その他の委託費支出	1,254,782	0	1,254,782
	手数料支出	26,284	0	26,284
	賃借料支出	209,952	0	209,952
土地・建物賃借料支出	816,100	0	816,100	
租税公課支出	50,514	0	50,514	

介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福社会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	保守料支出	334,292	0	334,292
		諸会費支出	14,000	0	14,000
		雑支出	106,370	0	106,370
		雑支出	106,370	0	106,370
		その他の支出	60,000	0	60,000
		利用者等外給食費支出	60,000	0	60,000
		事業活動支出計 (2)	39,967,034	0	39,967,034
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,479,536	0	△8,479,536	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	163,600	0	163,600
		車輛運搬具売却収入	163,600	0	163,600
		施設整備等収入計 (4)	163,600	0	163,600
	支	固定資産取得支出	1,127,220	0	1,127,220
		器具及び備品取得支出	1,127,220	0	1,127,220
	施設整備等支出計 (5)	1,127,220	0	1,127,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△963,620	0	△963,620	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	12,137,805	△12,137,805	0
		その他の活動収入計 (7)	12,137,805	△12,137,805	0
	支	積立資産支出	461,400	0	461,400
		退職給付引当資産支出	461,400	0	461,400
		拠点区分間繰入金支出	692,720	0	692,720
		サービス区分間繰入金支出	12,137,805	△12,137,805	0
		その他の活動による支出	130,000	0	130,000
		差入保証金支出	130,000	0	130,000
		その他の活動支出計 (8)	13,421,925	△12,137,805	1,284,120
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,284,120	0	△1,284,120
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,727,276	0	△10,727,276	
	前期末支払資金残高 (11)	58,737,686	0	58,737,686	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	48,010,410	0	48,010,410	

介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンター 東山苑	ヘルパーステーション ひがしやま	東山居宅介護支援事業 所
介護保険事業収益	2,579,250	19,806,742	9,068,015
居宅介護料収益	1,853,468	13,976,360	0
(介護報酬収益)	1,653,178	12,570,814	0
介護報酬収益	1,653,178	12,570,814	0
(利用者負担金収益)	200,290	1,405,546	0
介護負担金収益(公費)	0	4,035	0
介護負担金収益(一般)	200,290	1,401,511	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	6,916,105
居宅介護支援介護料収益	0	0	6,916,105
介護予防・日常生活支援総合事業収益	404,657	5,152,551	44,491
事業費収益	398,638	5,114,129	44,491
事業負担金収益(公費)	6,019	38,422	0
利用者等利用料収益	321,125	677,831	0
食費収益(一般)	236,001	0	0
その他の利用料収益	85,124	677,831	0
その他の事業収益	0	0	2,107,419
受託事業収益	0	0	2,107,419
サービス活動収益計(1)	2,579,250	19,806,742	9,068,015
人件費	5,100,471	19,699,141	9,104,685
職員給料	834,060	10,526,309	6,013,928
職員賞与	0	1,523,750	770,550
賞与引当金繰入	0	1,161,000	909,000
非常勤職員給与	1,320,927	4,186,733	0
退職給付費用	1,755,957	470,900	124,450
法定福利費	1,189,527	1,830,449	1,286,757
事業費	1,329,223	603,248	362,126
給食費	69,855	0	0
保健衛生費	5,400	11,660	1,844
教養娯楽費	4,093	16,436	0
日用品費	1,482	4,740	3,500
水道光熱費	309,461	278,344	268,683
燃料費	7,240	0	0
消耗器具備品費	0	28,404	2,360
保険料	395,019	69,350	9,072
賃借料	394,842	0	0
車輛費	141,831	192,314	69,507
雑費	0	2,000	7,160
事務費	1,978,558	1,314,998	1,041,644
福利厚生費	2,160	19,720	28,152
旅費交通費	0	54,360	8,830
研修研究費	0	16,686	1,756
事務消耗品費	159,680	84,522	19,240
印刷製本費	19,688	164,806	20
通信運搬費	137,071	44,581	415,078
業務委託費	587,274	517,749	464,605
清掃委託費	229,744	41,817	43,285
その他の委託費	357,530	475,932	421,320
手数料	13,212	12,640	432
賃借料	17,496	192,456	0
土地・建物賃借料	689,100	39,200	87,800
租税公課	28,314	22,200	0
保守料	204,602	120,726	8,964
諸会費	0	8,000	6,000
雑費	119,961	17,352	767
雑費	119,961	17,352	767

介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービスセンター 東山苑	ヘルパーステーション ひがしやま	東山居宅介護支援事業 所
費用	減価償却費	0	499,174	32,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△161,321	△0
	サービス活動費用計 (2)	8,408,252	21,955,240	10,540,855
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△5,829,002	△2,148,498	△1,472,840
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	919	841	327
	その他のサービス活動外収益	12,000	2,124	17,280
	受入研修費収益	0	0	17,280
	雑収益	12,000	2,124	0
	雑収益	12,000	2,124	0
	サービス活動外収益計 (4)	12,919	2,965	17,607
費用	その他のサービス活動外費用	60,000	0	0
	利用者等外給食費	60,000	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	60,000	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△47,081	2,965	17,607
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,876,083	△2,145,533	△1,455,233

介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	31,454,007	0	31,454,007	
	居宅介護料収益	15,829,828	0	15,829,828	
	(介護報酬収益)	14,223,992	0	14,223,992	
	介護報酬収益	14,223,992	0	14,223,992	
	(利用者負担金収益)	1,605,836	0	1,605,836	
	介護負担金収益(公費)	4,035	0	4,035	
	介護負担金収益(一般)	1,601,801	0	1,601,801	
	居宅介護支援介護料収益	6,916,105	0	6,916,105	
	居宅介護支援介護料収益	6,916,105	0	6,916,105	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,601,699	0	5,601,699	
	事業費収益	5,557,258	0	5,557,258	
	事業負担金収益(公費)	44,441	0	44,441	
	利用者等利用料収益	998,956	0	998,956	
	食費収益(一般)	236,001	0	236,001	
	その他の利用料収益	762,955	0	762,955	
	その他の事業収益	2,107,419	0	2,107,419	
	受託事業収益	2,107,419	0	2,107,419	
	サービス活動収益計(1)	31,454,007	0	31,454,007	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,904,297	0	33,904,297
		職員給料	17,374,297	0	17,374,297
職員賞与		2,294,300	0	2,294,300	
賞与引当金繰入		2,070,000	0	2,070,000	
非常勤職員給与		5,507,660	0	5,507,660	
退職給付費用		2,351,307	0	2,351,307	
法定福利費		4,306,733	0	4,306,733	
事業費		2,294,597	0	2,294,597	
給食費		69,855	0	69,855	
保健衛生費		18,904	0	18,904	
教養娯楽費		20,529	0	20,529	
日用品費		9,722	0	9,722	
水道光熱費		856,488	0	856,488	
燃料費		7,240	0	7,240	
消耗器具備品費		30,764	0	30,764	
保険料		473,441	0	473,441	
賃借料		394,842	0	394,842	
車両費		403,652	0	403,652	
雑費		9,160	0	9,160	
事務費		4,335,200	0	4,335,200	
福利厚生費		50,032	0	50,032	
旅費交通費		63,190	0	63,190	
研修研究費		18,442	0	18,442	
事務消耗品費		263,442	0	263,442	
印刷製本費		184,514	0	184,514	
通信運搬費		596,730	0	596,730	
業務委託費		1,569,628	0	1,569,628	
清掃委託費		314,846	0	314,846	
その他の委託費		1,254,782	0	1,254,782	
手数料		26,284	0	26,284	
賃借料		209,952	0	209,952	
土地・建物賃借料		816,100	0	816,100	
租税公課		50,514	0	50,514	
保守料	334,292	0	334,292		
諸会費	14,000	0	14,000		
雑費	138,080	0	138,080		
雑費	138,080	0	138,080		

介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費	531,574	0	531,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,321	△0	△161,321
	サービス活動費用計(2)	40,904,347	0	40,904,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,450,340	0	△9,450,340
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,087	0	2,087
	その他のサービス活動外収益	31,404	0	31,404
	受入研修費収益	17,280	0	17,280
	雑収益	14,124	0	14,124
	雑収益	14,124	0	14,124
	サービス活動外収益計(4)	33,491	0	33,491
	その他のサービス活動外費用	60,000	0	60,000
	利用者等外給食費	60,000	0	60,000
	サービス活動外費用計(5)	60,000	0	60,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,509	0	△26,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,476,849	0	△9,476,849	