

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

[ 保育拠点区分 ]

(9220005002052)

社会福祉法人 馬場福社会

理事長 本江 他佳志

## 保育拠点区分 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
収 入	保育事業収入	113,825,000	120,638,452	△6,813,452	
	施設型給付費収入	104,000,000	111,141,890	△7,141,890	
	施設型給付費収入	85,000,000	96,078,850	△11,078,850	
	利用者負担金収入	19,000,000	15,063,040	3,936,960	
	その他の事業収入	9,825,000	9,496,562	328,438	
	補助金事業収入	9,800,000	9,291,562	508,438	
	補助金事業収入(一般)	25,000	205,000	△180,000	
	受取利息配当金収入	6,000	430	5,570	
	その他の収入	2,031,000	2,594,061	△563,061	
	受入研修費収入	35,000	46,820	△11,820	
	利用者等外給食費収入	890,000	981,721	△91,721	
	雑収入	1,106,000	1,565,520	△459,520	
	雑収入	1,106,000	1,565,520	△459,520	
	事業活動収入計(1)		115,862,000	123,232,943	△7,370,943
支 出	人件費支出	94,246,500	91,823,509	2,422,991	
	職員給料支出	43,840,000	43,505,854	334,146	
	職員賞与支出	17,900,000	20,945,966	△3,045,966	
	非常勤職員給与支出	15,060,000	14,716,887	343,113	
	派遣職員費支出	2,120,000	2,307,884	△187,884	
	退職給付支出	756,500	757,364	△864	
	法定福利費支出	14,570,000	9,589,554	4,980,446	
	事業費支出	12,010,000	11,106,464	903,536	
	給食費支出	6,310,000	5,591,566	718,434	
	保育材料費支出	1,540,000	1,615,071	△75,071	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,454,969	45,031	
	燃料費支出	800,000	649,206	150,794	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,441,681	58,319	
	賃借料支出	350,000	349,920	80	
	雑支出	10,000	4,051	5,949	
	事務費支出	5,853,000	6,192,842	△339,842	
	福利厚生費支出	546,000	601,933	△55,933	
	旅費交通費支出	40,000	1,350	38,650	
	研修研究費支出	563,000	510,756	52,244	
	事務消耗品費支出	180,000	79,672	100,328	
	印刷製本費支出	250,000	279,561	△29,561	
	水道光熱費支出	80,000	39,407	40,593	
	燃料費支出	50,000	24,654	25,346	
	修繕費支出	100,000	80,321	19,679	
	通信運搬費支出	300,000	270,565	29,435	
	会議費支出	152,400	29,112	123,288	
	広報費支出	50,000	43,020	6,980	
	業務委託費支出	2,174,000	2,118,531	55,469	
	保守委託費支出	324,000	185,528	138,472	
	その他の委託費支出	1,850,000	1,933,003	△83,003	
	手数料支出	151,000	105,220	45,780	
	保険料支出	30,000	52,600	△22,600	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
土地・建物賃借料支出	825,000	1,710,000	△885,000		
渉外費支出	29,000	3,000	26,000		
諸会費支出	202,000	200,108	1,892		
雑支出	110,600	43,032	67,568		
雑支出	110,600	43,032	67,568		
その他の支出	890,000	981,721	△91,721		

## 保育拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	890,000	981,721	△91,721	
	事業活動支出計 (2)	112,999,500	110,104,536	2,894,964	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,862,500	13,128,407	△10,265,907	
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	1,781,980	2,352,020	△570,040	
	建物附属設備取得支出	1,500,000	1,496,000	4,000	
	構築物取得支出	120,000	118,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	161,980	737,220	△575,240	
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)	1,937,500	2,507,540	△570,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,937,500	△2,507,540	570,040		
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	692,720	△302,720	
	その他の活動収入計 (7)	390,000	692,720	△302,720	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	10,121,700	△8,921,700	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,121,700	78,300	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動による支出	115,000	194,700	△79,700	
	前期損益修正損 (支出)	0	80,000	△80,000	
	長期前払費用支出	115,000	114,700	300	
その他の活動支出計 (8)	1,315,000	10,316,400	△9,001,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△925,000	△9,623,680	8,698,680		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	997,187	△997,187		
前期末支払資金残高 (12)	14,986,044	14,986,044	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,986,044	15,983,231	△997,187		

保育拠点区分 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	保育事業収益	120,638,452	108,424,352	12,214,100	
	施設型給付費収益	111,141,890	100,840,290	10,301,600	
	施設型給付費収益	96,078,850	80,999,990	15,078,860	
	利用者負担金収益	15,063,040	19,840,300	△4,777,260	
	その他の事業収益	9,496,562	7,584,062	1,912,500	
	補助金事業収益	9,291,562	7,559,062	1,732,500	
	補助金事業収益(一般)	205,000	25,000	180,000	
サービス活動収益計(1)		120,638,452	108,424,352	12,214,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,219,259	92,042,539	1,176,720	
	職員給料	43,505,854	45,905,849	△2,399,995	
	職員賞与	16,685,966	8,376,454	8,309,512	
	賞与引当金繰入	4,477,000	4,260,000	217,000	
	非常勤職員給与	14,716,887	15,515,861	△798,974	
	派遣職員費	2,307,884	2,817,377	△509,493	
	退職給付費用	1,936,114	1,614,400	321,714	
	法定福利費	9,589,554	13,552,598	△3,963,044	
	事業費	11,106,464	11,228,178	△121,714	
	給食費	5,591,566	5,911,442	△319,876	
	保育材料費	1,615,071	1,565,572	49,499	
	水道光熱費	1,454,969	1,385,139	69,830	
	燃料費	649,206	644,678	4,528	
	消耗器具備品費	1,441,681	1,368,957	72,724	
	賃借料	349,920	349,920	0	
	雑費	4,051	2,470	1,581	
	事務費	6,263,511	7,104,130	△840,619	
	福利厚生費	601,933	575,122	26,811	
	旅費交通費	1,350	23,500	△22,150	
	研修研究費	510,756	505,621	5,135	
	事務消耗品費	79,672	68,751	10,921	
	印刷製本費	279,561	230,459	49,102	
	水道光熱費	39,407	39,053	354	
	燃料費	24,654	24,482	172	
	修繕費	80,321	102,792	△22,471	
	通信運搬費	270,565	251,021	19,544	
	会議費	29,112	66,240	△37,128	
	広報費	43,020	31,100	11,920	
	業務委託費	2,181,516	2,213,231	△31,715	
	保守委託費	185,528	470,448	△284,920	
	その他の委託費	1,995,988	1,742,783	253,205	
	手数料	105,220	134,468	△29,248	
	保険料	60,284	48,426	11,858	
	土地・建物賃借料	1,710,000	2,535,000	△825,000	
	渉外費	3,000	0	3,000	
	諸会費	200,108	191,648	8,460	
	雑費	43,032	63,216	△20,184	
	雑費	43,032	63,216	△20,184	
	減価償却費	2,455,504	2,402,473	53,031	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△841,706	△906,204	64,498	
	サービス活動費用計(2)		112,203,032	111,871,116	331,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,435,420	△3,446,764	11,882,184
	収 益	受取利息配当金収益	430	458	△28
その他のサービス活動外収益		2,594,061	2,035,486	558,575	
受入研修費収益		46,820	26,868	19,952	

保育拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	981,721	868,790	112,931	
	雑収益	1,565,520	1,139,828	425,692	
	雑収益	1,565,520	1,139,828	425,692	
	サービス活動外収益計(4)	2,594,491	2,035,944	558,547	
	その他のサービス活動外費用	981,721	871,040	110,681	
	利用者等外給食費	981,721	871,040	110,681	
	サービス活動外費用計(5)	981,721	871,040	110,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,612,770	1,164,904	447,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,048,190	△2,281,860	12,330,050	
特別の部	収 拠点区分間繰入金収益	692,720	390,000	302,720	
	益 特別収益計(8)	692,720	390,000	302,720	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		器具及び備品除却・廃棄費用	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,120	0	673,120
		その他の特別損失	80,000	598,000	△518,000
		前期損益修正損(費用)	80,000	598,000	△518,000
特別費用計(9)	753,126	598,001	155,125		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△60,406	△208,001	147,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,987,784	△2,489,861	12,477,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,552,266	27,042,127	△2,489,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,540,050	24,552,266	9,987,784	
	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)	9,000,000	0	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,540,050	24,552,266	987,784	

保育拠点区分 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	23,006,593	21,616,341	1,390,252	流動負債	11,526,282	11,045,817	480,465
現金預金	9,644,629	19,590,179	△9,945,550	事業未払金	5,799,337	5,290,205	509,132
事業未収金	11,507,270	991,180	10,516,090	1年以内返済予定リース債務	25,920	155,520	△129,600
未収金	12,416	17,590	△5,174	職員預り金	1,224,025	1,340,092	△116,067
未収補助金	1,842,278	1,017,392	824,886	賞与引当金	4,477,000	4,260,000	217,000
固定資産	100,778,767	91,682,376	9,096,391	固定負債	9,864,100	9,677,120	186,980
基本財産	47,981,246	47,167,771	813,475	リース債務	0	25,920	△25,920
土地	28,800,390	28,800,390	0	退職給付引当金	9,864,100	9,651,200	212,900
建物	19,180,856	18,367,381	813,475	負債の部合計	21,390,382	20,722,937	667,445
その他の固定資産	52,797,521	44,514,605	8,282,916	純 資 産 の 部			
建物	1,214,835	1,475,790	△260,955	基本金	27,031,615	27,031,615	0
構築物	477,528	451,494	26,034	第1号基本金	15,392,335	15,392,335	0
器具及び備品	3,859,484	4,386,008	△526,524	第2号基本金	1,750,000	1,750,000	0
有形リース資産	25,920	181,440	△155,520	第3号基本金	9,889,280	9,889,280	0
退職給付引当資産	10,069,650	9,913,800	155,850	国庫補助金等特別積立金	12,843,213	13,011,799	△168,586
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	その他の積立金	36,980,100	27,980,100	9,000,000
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	人件費積立金	5,780,000	5,780,000	0
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,600,100	13,600,100	9,000,000	備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
長期前払費用	170,004	125,973	44,031	保育所施設・設備整備積立金	22,600,100	13,600,100	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,540,050	24,552,266	987,784
				(うち当期活動増減差額)	9,987,784	△2,489,861	12,477,645
				純資産の部合計	102,394,978	92,575,780	9,819,198
資産の部合計	123,785,360	113,298,717	10,486,643	負債及び純資産の部合計	123,785,360	113,298,717	10,486,643

## 保育拠点区分 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			
		本部会計	ひがしやまこども園	第5善隣館	
収 入	保育事業収入	0	120,513,452	125,000	
	施設型給付費収入	0	111,141,890	0	
	施設型給付費収入	0	96,078,850	0	
	利用者負担金収入	0	15,063,040	0	
	その他の事業収入	0	9,371,562	125,000	
	補助金事業収入	0	9,291,562	0	
	補助金事業収入(一般)	0	80,000	125,000	
	受取利息配当金収入	3	427	0	
	その他の収入	16,000	2,558,061	20,000	
	受入研修費収入	0	46,820	0	
	利用者等外給食費収入	0	981,721	0	
	雑収入	16,000	1,529,520	20,000	
	雑収入	16,000	1,529,520	20,000	
	事業活動収入計(1)		16,003	123,071,940	145,000
	支 出	人件費支出	0	91,823,509	0
職員給料支出		0	43,505,854	0	
職員賞与支出		0	20,945,966	0	
非常勤職員給与支出		0	14,716,887	0	
派遣職員費支出		0	2,307,884	0	
退職給付支出		0	757,364	0	
法定福利費支出		0	9,589,554	0	
事業費支出		0	10,930,502	175,962	
給食費支出		0	5,591,566	0	
保育材料費支出		0	1,439,109	175,962	
水道光熱費支出		0	1,454,969	0	
燃料費支出		0	649,206	0	
消耗器具備品費支出		0	1,441,681	0	
賃借料支出		0	349,920	0	
雑支出		0	4,051	0	
事務費支出		94,346	6,058,280	40,216	
福利厚生費支出		51,390	550,543	0	
旅費交通費支出		0	1,350	0	
研修研究費支出		0	510,756	0	
事務消耗品費支出		0	79,672	0	
印刷製本費支出		0	279,561	0	
水道光熱費支出		0	39,407	0	
燃料費支出		0	24,654	0	
修繕費支出		0	80,321	0	
通信運搬費支出		0	270,565	0	
会議費支出		15,508	3,604	10,000	
広報費支出		0	43,020	0	
業務委託費支出		16,848	2,101,683	0	
保守委託費支出		16,848	168,680	0	
その他の委託費支出		0	1,933,003	0	
手数料支出		0	105,004	216	
保険料支出		0	52,600	0	
土地・建物賃借料支出		0	1,710,000	0	
渉外費支出	0	3,000	0		
諸会費支出	0	180,108	20,000		
雑支出	10,600	22,432	10,000		
雑支出	10,600	22,432	10,000		
その他の支出	0	981,721	0		
利用者等外給食費支出	0	981,721	0		
事業活動支出計(2)		94,346	109,794,012	216,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,343	13,277,928	△71,178	

## 保育拠点区分 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				
		本部会計	ひがしやまこども園	第5善隣館		
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	0	2,352,020	0
			建物附属設備取得支出	0	1,496,000	0
			構築物取得支出	0	118,800	0
		器具及び備品取得支出	0	737,220	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	155,520	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	2,507,540	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,507,540	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	400,000	0	292,720	
		サービス区分間繰入金収入	126,000	0	80,000	
		その他の活動収入計 (7)	526,000	0	372,720	
	支	出				
			積立資産支出	0	10,121,700	0
		退職給付引当資産支出	0	1,121,700	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	206,000	0	
		その他の活動による支出	0	194,700	0	
		前期損益修正損 (支出)	0	80,000	0	
	長期前払費用支出	0	114,700	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	10,522,400	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	526,000	△10,522,400	372,720		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	447,657	247,988	301,542		
前期末支払資金残高 (11)		730,906	14,168,674	86,464		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,178,563	14,416,662	388,006		



## 保育拠点区分 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	保育事業収入	120,638,452	0	120,638,452	
	施設型給付費収入	111,141,890	0	111,141,890	
	施設型給付費収入	96,078,850	0	96,078,850	
	利用者負担金収入	15,063,040	0	15,063,040	
	その他の事業収入	9,496,562	0	9,496,562	
	補助金事業収入	9,291,562	0	9,291,562	
	補助金事業収入(一般)	205,000	0	205,000	
	受取利息配当金収入	430	0	430	
	その他の収入	2,594,061	0	2,594,061	
	受入研修費収入	46,820	0	46,820	
	利用者等外給食費収入	981,721	0	981,721	
	雑収入	1,565,520	0	1,565,520	
	雑収入	1,565,520	0	1,565,520	
	事業活動収入計(1)		123,232,943	0	123,232,943
	支 出	人件費支出	91,823,509	0	91,823,509
職員給料支出		43,505,854	0	43,505,854	
職員賞与支出		20,945,966	0	20,945,966	
非常勤職員給与支出		14,716,887	0	14,716,887	
派遣職員費支出		2,307,884	0	2,307,884	
退職給付支出		757,364	0	757,364	
法定福利費支出		9,589,554	0	9,589,554	
事業費支出		11,106,464	0	11,106,464	
給食費支出		5,591,566	0	5,591,566	
保育材料費支出		1,615,071	0	1,615,071	
水道光熱費支出		1,454,969	0	1,454,969	
燃料費支出		649,206	0	649,206	
消耗器具備品費支出		1,441,681	0	1,441,681	
賃借料支出		349,920	0	349,920	
雑支出		4,051	0	4,051	
事務費支出		6,192,842	0	6,192,842	
福利厚生費支出		601,933	0	601,933	
旅費交通費支出		1,350	0	1,350	
研修研究費支出		510,756	0	510,756	
事務消耗品費支出		79,672	0	79,672	
印刷製本費支出		279,561	0	279,561	
水道光熱費支出		39,407	0	39,407	
燃料費支出		24,654	0	24,654	
修繕費支出		80,321	0	80,321	
通信運搬費支出		270,565	0	270,565	
会議費支出		29,112	0	29,112	
広報費支出		43,020	0	43,020	
業務委託費支出		2,118,531	0	2,118,531	
保守委託費支出		185,528	0	185,528	
その他の委託費支出		1,933,003	0	1,933,003	
手数料支出		105,220	0	105,220	
保険料支出		52,600	0	52,600	
土地・建物賃借料支出		1,710,000	0	1,710,000	
渉外費支出		3,000	0	3,000	
諸会費支出		200,108	0	200,108	
雑支出	43,032	0	43,032		
雑支出	43,032	0	43,032		
その他の支出	981,721	0	981,721		
利用者等外給食費支出	981,721	0	981,721		
事業活動支出計(2)		110,104,536	0	110,104,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,128,407	0	13,128,407	

## 保育拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
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	2,352,020	0	2,352,020
			建物附属設備取得支出	1,496,000	0	1,496,000
			構築物取得支出	118,800	0	118,800
			器具及び備品取得支出	737,220	0	737,220
			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)	2,507,540	0	2,507,540	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,507,540	0	△2,507,540		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	692,720	0	692,720	
		サービス区分間繰入金収入	206,000	△206,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	898,720	△206,000	692,720	
	支	出				
			積立資産支出	10,121,700	0	10,121,700
			退職給付引当資産支出	1,121,700	0	1,121,700
			保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000
			サービス区分間繰入金支出	206,000	△206,000	0
		その他の活動による支出	194,700	0	194,700	
		前期損益修正損 (支出)	80,000	0	80,000	
	長期前払費用支出	114,700	0	114,700		
	その他の活動支出計 (8)	10,522,400	△206,000	10,316,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,623,680	0	△9,623,680		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	997,187	0	997,187		
	前期末支払資金残高 (11)	14,986,044	0	14,986,044		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,983,231	0	15,983,231		

## 保育拠点区分 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		
		本部会計	ひがしやまこども園	第5善隣館
収 益	保育事業収益	0	120,513,452	125,000
	施設型給付費収益	0	111,141,890	0
	施設型給付費収益	0	96,078,850	0
	利用者負担金収益	0	15,063,040	0
	その他の事業収益	0	9,371,562	125,000
	補助金事業収益	0	9,291,562	0
	補助金事業収益(一般)	0	80,000	125,000
	サービス活動収益計(1)	0	120,513,452	125,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	93,219,259	0
	職員給料	0	43,505,854	0
	職員賞与	0	16,685,966	0
	賞与引当金繰入	0	4,477,000	0
	非常勤職員給与	0	14,716,887	0
	派遣職員費	0	2,307,884	0
	退職給付費用	0	1,936,114	0
	法定福利費	0	9,589,554	0
	事業費	0	10,930,502	175,962
	給食費	0	5,591,566	0
	保育材料費	0	1,439,109	175,962
	水道光熱費	0	1,454,969	0
	燃料費	0	649,206	0
	消耗器具備品費	0	1,441,681	0
	賃借料	0	349,920	0
	雑費	0	4,051	0
	事務費	94,346	6,128,949	40,216
	福利厚生費	51,390	550,543	0
	旅費交通費	0	1,350	0
	研修研究費	0	510,756	0
	事務消耗品費	0	79,672	0
	印刷製本費	0	279,561	0
	水道光熱費	0	39,407	0
	燃料費	0	24,654	0
	修繕費	0	80,321	0
	通信運搬費	0	270,565	0
	会議費	15,508	3,604	10,000
	広報費	0	43,020	0
	業務委託費	16,848	2,164,668	0
	保守委託費	16,848	168,680	0
	その他の委託費	0	1,995,988	0
	手数料	0	105,004	216
	保険料	0	60,284	0
土地・建物賃借料	0	1,710,000	0	
渉外費	0	3,000	0	
諸会費	0	180,108	20,000	
雑費	10,600	22,432	10,000	
雑費	10,600	22,432	10,000	
減価償却費	0	2,455,504	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△739,706	△102,000	
	サービス活動費用計(2)	94,346	111,994,508	114,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,346	8,518,944	10,822
収 益	受取利息配当金収益	3	427	0
	その他のサービス活動外収益	16,000	2,558,061	20,000
	受入研修費収益	0	46,820	0
	利用者等外給食収益	0	981,721	0
	雑収益	16,000	1,529,520	20,000

## 保育拠点区分 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		サービス区分		
		本部会計	ひがしやまこども園	第5善隣館
サービス活動外増減の部	雑収益	16,000	1,529,520	20,000
	サービス活動外収益計 (4)	16,003	2,558,488	20,000
	その他のサービス活動外費用	0	981,721	0
	利用者等外給食費	0	981,721	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	981,721	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,003	1,576,767	20,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△78,343	10,095,711	30,822

## 保育拠点区分 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	保育事業収益	120,638,452	0	120,638,452	
	施設型給付費収益	111,141,890	0	111,141,890	
	施設型給付費収益	96,078,850	0	96,078,850	
	利用者負担金収益	15,063,040	0	15,063,040	
	その他の事業収益	9,496,562	0	9,496,562	
	補助金事業収益	9,291,562	0	9,291,562	
	補助金事業収益(一般)	205,000	0	205,000	
	サービス活動収益計(1)	120,638,452	0	120,638,452	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,219,259	0	93,219,259	
	職員給料	43,505,854	0	43,505,854	
	職員賞与	16,685,966	0	16,685,966	
	賞与引当金繰入	4,477,000	0	4,477,000	
	非常勤職員給与	14,716,887	0	14,716,887	
	派遣職員費	2,307,884	0	2,307,884	
	退職給付費用	1,936,114	0	1,936,114	
	法定福利費	9,589,554	0	9,589,554	
	事業費	11,106,464	0	11,106,464	
	給食費	5,591,566	0	5,591,566	
	保育材料費	1,615,071	0	1,615,071	
	水道光熱費	1,454,969	0	1,454,969	
	燃料費	649,206	0	649,206	
	消耗器具備品費	1,441,681	0	1,441,681	
	賃借料	349,920	0	349,920	
	雑費	4,051	0	4,051	
	事務費	6,263,511	0	6,263,511	
	福利厚生費	601,933	0	601,933	
	旅費交通費	1,350	0	1,350	
	研修研究費	510,756	0	510,756	
	事務消耗品費	79,672	0	79,672	
	印刷製本費	279,561	0	279,561	
	水道光熱費	39,407	0	39,407	
	燃料費	24,654	0	24,654	
	修繕費	80,321	0	80,321	
	通信運搬費	270,565	0	270,565	
	会議費	29,112	0	29,112	
	広報費	43,020	0	43,020	
	業務委託費	2,181,516	0	2,181,516	
	保守委託費	185,528	0	185,528	
	その他の委託費	1,995,988	0	1,995,988	
	手数料	105,220	0	105,220	
	保険料	60,284	0	60,284	
	土地・建物賃借料	1,710,000	0	1,710,000	
	渉外費	3,000	0	3,000	
	諸会費	200,108	0	200,108	
	雑費	43,032	0	43,032	
	雑費	43,032	0	43,032	
	減価償却費	2,455,504	0	2,455,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△841,706	△0	△841,706	
		サービス活動費用計(2)	112,203,032	0	112,203,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,435,420	0	8,435,420
	収 益	受取利息配当金収益	430	0	430
その他のサービス活動外収益		2,594,061	0	2,594,061	
受入研修費収益		46,820	0	46,820	
利用者等外給食収益		981,721	0	981,721	
雑収益		1,565,520	0	1,565,520	

## 保育拠点区分 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
サービス活動外増減の部	雑収益	1,565,520	0	1,565,520
	サービス活動外収益計(4)	2,594,491	0	2,594,491
	その他のサービス活動外費用	981,721	0	981,721
	利用者等外給食費	981,721	0	981,721
	サービス活動外費用計(5)	981,721	0	981,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,612,770	0	1,612,770
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,048,190	0	10,048,190