

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

[法人]

(9220005002052)

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 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	収入				
	介護保険事業収入	35,343,000	31,454,007	3,888,993	
	保育事業収入	113,825,000	120,638,452	△6,813,452	
	受取利息配当金収入	6,090	2,517	3,573	
	その他の収入	2,061,000	2,625,465	△564,465	
	事業活動収入計(1)	151,235,090	154,720,441	△3,485,351	
支出	人件費支出	126,324,754	125,132,456	1,192,298	
	事業費支出	14,373,500	13,401,061	972,439	
	事務費支出	8,870,660	10,496,332	△1,625,672	
	その他の支出	890,000	1,041,721	△151,721	
	事業活動支出計(2)	150,458,914	150,071,570	387,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	776,176	4,648,871	△3,872,695		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	163,600	△163,600	
	支出				
	固定資産取得支出	1,781,980	3,479,240	△1,697,260	
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	3,634,760	△1,697,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,937,500	△3,471,160	1,533,660		
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	1,661,400	10,583,100	△8,921,700	
	その他の活動による支出	115,000	324,700	△209,700	
その他の活動支出計(8)	1,776,400	10,907,800	△9,131,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,776,400	△10,907,800	9,131,400		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,937,724	△9,730,089	6,792,365		
前期末支払資金残高(12)	73,723,730	73,723,730	0		
期末支払資金残高(11)+(12)	70,786,006	63,993,641	6,792,365		

法人単位事業活動計算書

(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	収	介護保険事業収益	31,454,007	57,804,782	△26,350,775
	益	保育事業収益	120,638,452	108,424,352	12,214,100
		サービス活動収益計(1)	152,092,459	166,229,134	△14,136,675
	費用	人件費	127,123,556	143,854,416	△16,730,860
		事業費	13,401,061	17,203,260	△3,802,199
		事務費	10,598,711	11,466,077	△867,366
		減価償却費	2,987,078	4,150,844	△1,163,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,003,027	△1,067,525	64,498
		徴収不能引当金繰入	0	87,843	△87,843
		サービス活動費用計(2)	153,107,379	175,694,915	△22,587,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,014,920	△9,465,781	8,450,861	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,517	4,228	△1,711
	益	その他のサービス活動外収益	2,625,465	2,233,856	391,609
		サービス活動外収益計(4)	2,627,982	2,238,084	389,898
	費用	その他のサービス活動外費用	1,041,721	931,040	110,681
	サービス活動外費用計(5)	1,041,721	931,040	110,681	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,586,261	1,307,044	279,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	571,341	△8,158,737	8,730,078	
特別増減の部	収	固定資産売却益	163,599	0	163,599
	益	特別収益計(8)	163,599	0	163,599
	費用	固定資産売却損・処分損	10,046,006	1	10,046,005
		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
	特別費用計(9)	10,799,126	598,001	10,201,125	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,635,527	△598,001	△10,037,526	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,064,186	△8,756,738	△1,307,448	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	91,926,507	100,683,245	△8,756,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,862,321	91,926,507	△10,064,186
		基本金取崩額(14)	0	0	0
減差額の部		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,862,321	91,926,507	△19,064,186

法人単位貸借対照表

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	71,421,206	81,731,772	△10,310,566	流動負債	14,000,485	14,493,562	△493,077
現金預金	53,635,362	70,412,994	△16,777,632	事業未払金	6,193,540	6,667,950	△474,410
事業未収金	15,931,150	10,283,796	5,647,354	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	1,234,025	1,340,092	△106,067
未収補助金	1,842,278	1,017,392	824,886	賞与引当金	6,547,000	6,330,000	217,000
固定資産	107,065,396	107,847,420	△782,024	固定負債	14,246,500	14,451,920	△205,420
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	14,246,500	14,426,000	△179,500
建物	19,180,856	18,367,381	813,475	負債の部合計	28,246,985	28,945,482	△698,497
その他の固定資産	59,084,150	60,679,649	△1,595,499	純 資 産 の 部			
建物	1,214,835	10,226,392	△9,011,557	基本金	27,031,615	27,031,615	0
構築物	477,528	531,494	△53,966	第1号基本金	15,392,335	15,392,335	0
車輛運搬具	899,542	1,207,809	△308,267	第2号基本金	1,750,000	1,750,000	0
器具及び備品	4,887,594	5,725,604	△838,010	第3号基本金	9,889,280	9,889,280	0
有形リース資産	25,920	181,440	△155,520	国庫補助金等特別積立金	13,365,581	13,695,488	△329,907
退職給付引当資産	14,357,250	14,727,750	△370,500	その他の積立金	36,980,100	27,980,100	9,000,000
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	22,600,100	13,600,100	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,600,100	13,600,100	9,000,000
差入保証金	130,000	0	130,000	次期繰越活動増減差額	72,862,321	91,926,507	△19,064,186
長期前払費用	170,004	125,973	44,031	(うち当期活動増減差額)	△10,064,186	△8,756,738	△1,307,448
その他の固定資産	29,220	60,930	△31,710	純資産の部合計	150,239,617	160,633,710	△10,394,093
徴収不能引当金	△87,843	△87,843	△0	負債及び純資産の部合計	178,486,602	189,579,192	△11,092,590
資産の部合計	178,486,602	189,579,192	△11,092,590				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		保育拠点	介護拠点	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	31,454,007	31,454,007
	保育事業収入	120,638,452	0	120,638,452
	受取利息配当金収入	430	2,087	2,517
	その他の収入	2,594,061	31,404	2,625,465
	事業活動収入計 (1)	123,232,943	31,487,498	154,720,441
支出	人件費支出	91,823,509	33,308,947	125,132,456
	事業費支出	11,106,464	2,294,597	13,401,061
	事務費支出	6,192,842	4,303,490	10,496,332
	その他の支出	981,721	60,000	1,041,721
	事業活動支出計 (2)	110,104,536	39,967,034	150,071,570
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,128,407	△8,479,536	4,648,871
施設整備による収支	収入			
	固定資産売却収入	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	2,352,020	1,127,220	3,479,240
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	1,127,220	3,634,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,507,540	△963,620	△3,471,160
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
	その他の活動収入計 (7)	692,720	0	692,720
	支出			
	積立資産支出	10,121,700	461,400	10,583,100
拠点区分間繰入金支出	0	692,720	692,720	
その他の活動による支出	194,700	130,000	324,700	
その他の活動支出計 (8)	10,316,400	1,284,120	11,600,520	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△9,623,680	△1,284,120	△10,907,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		997,187	△10,727,276	△9,730,089
前期末支払資金残高 (11)		14,986,044	58,737,686	73,723,730
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,983,231	48,010,410	63,993,641

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	31,454,007	
	保育事業収入	0	120,638,452	
	受取利息配当金収入	0	2,517	
	その他の収入	0	2,625,465	
	事業活動収入計 (1)	0	154,720,441	
	支出			
人件費支出	0	125,132,456		
事業費支出	0	13,401,061		
事務費支出	0	10,496,332		
その他の支出	0	1,041,721		
事業活動支出計 (2)	0	150,071,570		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,648,871		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	163,600	
	施設整備等収入計 (4)	0	163,600	
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,479,240	
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	3,634,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,471,160		
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	
	その他の活動収入計 (7)	△692,720	0	
	支出			
	積立資産支出	0	10,583,100	
	拠点区分間繰入金支出	△692,720	0	
その他の活動による支出	0	324,700		
その他の活動支出計 (8)	△692,720	10,907,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,907,800		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△9,730,089		
前期末支払資金残高 (11)	0	73,723,730		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	63,993,641		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		保育拠点	介護拠点	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	31,454,007	31,454,007
	益	保育事業収益	120,638,452	0	120,638,452
		サービス活動収益計 (1)	120,638,452	31,454,007	152,092,459
	費用	人件費	93,219,259	33,904,297	127,123,556
		事業費	11,106,464	2,294,597	13,401,061
		事務費	6,263,511	4,335,200	10,598,711
		減価償却費	2,455,504	531,574	2,987,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△841,706	△161,321	△1,003,027
		サービス活動費用計 (2)	112,203,032	40,904,347	153,107,379
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,435,420	△9,450,340	△1,014,920
サービス外	収	受取利息配当金収益	430	2,087	2,517
	益	その他のサービス活動外収益	2,594,061	31,404	2,625,465
		サービス活動外収益計 (4)	2,594,491	33,491	2,627,982
	費用	その他のサービス活動外費用	981,721	60,000	1,041,721
		サービス活動外費用計 (5)	981,721	60,000	1,041,721
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,612,770	△26,509	1,586,261	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,048,190	△9,476,849	571,341	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	163,599	163,599
	益	拠点区分間繰入金収益	692,720	0	692,720
		特別収益計 (8)	692,720	163,599	856,319
	費用	固定資産売却損・処分損	6	10,046,000	10,046,006
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,120	0	673,120
		拠点区分間繰入金費用	0	692,720	692,720
		その他の特別損失	80,000	0	80,000
	特別費用計 (9)	753,126	10,738,720	11,491,846	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△60,406	△10,575,121	△10,635,527	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,987,784	△20,051,970	△10,064,186	
繰越活		前期繰越活動増減差額 (12)	24,552,266	67,374,241	91,926,507
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,540,050	47,322,271	81,862,321
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
減差額の部		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
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,540,050	47,322,271	72,862,321

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収		
	介護保険事業収益	0	31,454,007
	保育事業収益	0	120,638,452
	サービス活動収益計 (1)	0	152,092,459
	費		
	人件費	0	127,123,556
	事業費	0	13,401,061
	事務費	0	10,598,711
	減価償却費	0	2,987,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,003,027
サービス活動費用計 (2)	0	153,107,379	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,014,920	
サービス外増減の部	収		
	受取利息配当金収益	0	2,517
	その他のサービス活動外収益	0	2,625,465
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,627,982
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	1,041,721	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,041,721	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,586,261	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	571,341	
特別増減の部	収		
	固定資産売却益	0	163,599
	拠点区分間繰入金収益	△692,720	0
	特別収益計 (8)	△692,720	163,599
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	10,046,006
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	673,120
拠点区分間繰入金費用	△692,720	0	
その他の特別損失	0	80,000	
特別費用計 (9)	△692,720	10,799,126	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△10,635,527	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△10,064,186	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	0	91,926,507
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	81,862,321
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	72,862,321

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	保育拠点	介護拠点	合計
流動資産	23,006,593	48,414,613	71,421,206
現金預金	9,644,629	43,990,733	53,635,362
事業未収金	11,507,270	4,423,880	15,931,150
未収金	12,416	0	12,416
未収補助金	1,842,278	0	1,842,278
固定資産	100,778,767	6,286,629	107,065,396
基本財産	47,981,246	0	47,981,246
土地	28,800,390	0	28,800,390
建物	19,180,856	0	19,180,856
その他の固定資産	52,797,521	6,286,629	59,084,150
建物	1,214,835	0	1,214,835
構築物	477,528	0	477,528
車輛運搬具	0	899,542	899,542
器具及び備品	3,859,484	1,028,110	4,887,594
有形リース資産	25,920	0	25,920
退職給付引当資産	10,069,650	4,287,600	14,357,250
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	22,600,100	0	22,600,100
差入保証金	0	130,000	130,000
長期前払費用	170,004	0	170,004
その他の固定資産	0	29,220	29,220
徴収不能引当金	△0	△87,843	△87,843
資産の部合計	123,785,360	54,701,242	178,486,602
流動負債	11,526,282	2,474,203	14,000,485
事業未払金	5,799,337	394,203	6,193,540
1年以内返済予定リース債務	25,920	0	25,920
職員預り金	1,224,025	10,000	1,234,025
賞与引当金	4,477,000	2,070,000	6,547,000
固定負債	9,864,100	4,382,400	14,246,500
退職給付引当金	9,864,100	4,382,400	14,246,500
負債の部合計	21,390,382	6,856,603	28,246,985
基金	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	12,843,213	522,368	13,365,581
その他の積立金	36,980,100	0	36,980,100
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	22,600,100	0	22,600,100
次期繰越活動増減差額	25,540,050	47,322,271	72,862,321
(うち当期活動増減差額)	9,987,784	△20,051,970	△10,064,186
純資産の部合計	102,394,978	47,844,639	150,239,617
負債及び純資産の部合計	123,785,360	54,701,242	178,486,602

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	71,421,206	
現金預金	0	53,635,362	
事業未収金	0	15,931,150	
未収金	0	12,416	
未収補助金	0	1,842,278	
固定資産	0	107,065,396	
基本財産	0	47,981,246	
土地	0	28,800,390	
建物	0	19,180,856	
その他の固定資産	0	59,084,150	
建物	0	1,214,835	
構築物	0	477,528	
車輛運搬具	0	899,542	
器具及び備品	0	4,887,594	
有形リース資産	0	25,920	
退職給付引当資産	0	14,357,250	
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	22,600,100	
差入保証金	0	130,000	
長期前払費用	0	170,004	
その他の固定資産	0	29,220	
徴収不能引当金	△0	△87,843	
資産の部合計	0	178,486,602	
流動負債	0	14,000,485	
事業未払金	0	6,193,540	
1年以内返済予定リース債務	0	25,920	
職員預り金	0	1,234,025	
賞与引当金	0	6,547,000	
固定負債	0	14,246,500	
退職給付引当金	0	14,246,500	
負債の部合計	0	28,246,985	
基金	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	13,365,581	
その他の積立金	0	36,980,100	
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	22,600,100	
次期繰越活動増減差額	0	72,862,321	
(うち当期活動増減差額)	0	△10,064,186	
純資産の部合計	0	150,239,617	
負債及び純資産の部合計	0	178,486,602	