

令和 2年度

# 計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

法人

社会福祉法人 馬場福祉会

理事長 本江 他佳志

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	28,348,000	31,462,030	△3,114,030	
	保育事業収入	134,008,547	132,268,119	1,740,428	
	受取利息配当金収入	7,090	2,462	4,628	
	その他の収入	3,056,100	2,967,171	88,929	
	事業活動収入計(1)	165,419,737	166,699,782	△1,280,045	
	支出				
	人件費支出	123,430,000	123,741,029	△311,029	
	事業費支出	13,328,900	13,194,492	134,408	
	事務費支出	10,540,947	9,787,817	753,130	
その他の支出	1,042,000	1,041,800	200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	43,789	△43,789		
事業活動支出計(2)	148,341,847	147,808,927	532,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,077,890	18,890,855	△1,812,965		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,980	1,180,900	△179,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,520	12,960	560	
施設整備等支出計(5)	1,014,500	1,193,860	△179,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,014,500	△1,193,860	179,360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	621,000	621,000	0	
	その他の活動収入計(7)	621,000	621,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,662,800	15,699,200	△36,400	
	その他の活動による支出	793,000	792,312	688	
その他の活動支出計(8)	16,455,800	16,491,512	△35,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,834,800	△15,870,512	35,712		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	228,590	1,826,483	△1,597,893		
期末支払資金残高(12)	63,993,641	63,993,641	0		
期末支払資金残高(11)+(12)	64,222,231	65,820,124	△1,597,893		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益			
	介護保険事業収益	31,462,030	31,454,007	8,023
	保育事業収益	132,268,119	120,638,452	11,629,667
	サービス活動収益計(1)	163,730,149	152,092,459	11,637,690
	費用			
	人件費	127,356,128	127,123,556	232,572
	事業費	13,194,492	13,401,061	△206,569
	事務費	9,873,745	10,598,711	△724,966
	減価償却費	3,051,191	2,987,078	64,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,453	△1,003,027	△111,426
徴収不能額	43,789	0	43,789	
サービス活動費用計(2)	152,404,892	153,107,379	△702,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,325,257	△1,014,920	12,340,177	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,462	2,517	△55
	その他のサービス活動外収益	2,967,171	2,625,465	341,706
	サービス活動外収益計(4)	2,969,633	2,627,982	341,651
	その他のサービス活動外費用	1,054,760	1,041,721	13,039
サービス活動外費用計(5)	1,054,760	1,041,721	13,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,914,873	1,586,261	328,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,240,130	571,341	12,668,789	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	163,599	△163,599
	その他の特別収益	2,038,142	0	2,038,142
	特別収益計(8)	2,038,142	163,599	1,874,543
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,927	10,046,006	△9,978,079
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,800	673,120	17,680
	その他の特別損失	792,312	80,000	712,312
	特別費用計(9)	1,551,039	10,799,126	△9,248,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	487,103	△10,635,527	11,122,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,727,233	△10,064,186	23,791,419	
繰越活動、正額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,862,321	91,926,507	△19,064,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,589,554	81,862,321	4,727,233
	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)	14,000,000	9,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,589,554	72,862,321	△272,767	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3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				流動負債	14,000,485	△4,443,827
現金預金	68,289,782	71,421,206	△3,131,424	事業未払金	2,229,658	△3,963,882
事業未収金	49,093,178	53,635,362	△4,542,184	1年以内返済予定リース債務	0	△25,920
未収金	15,559,359	15,931,150	△371,791	職員預り金	240,000	△994,025
未収補助金	0	12,416	△12,416	賞与引当金	7,087,000	540,000
未収補助金	3,637,245	1,842,278	1,794,967	固定負債	15,992,300	1,745,800
固定資産	120,802,373	107,065,396	13,736,977	退職給付引当金	15,992,300	1,745,800
基本財産	47,214,945	47,981,246	△766,301	負債の部合計	25,548,958	△2,698,027
土地	28,800,390	28,800,390	0			
建物	18,414,555	19,180,856	△766,301	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	73,587,428	59,084,150	14,503,278	基本金	27,031,615	0
建物	993,218	1,214,835	△221,617	第1号基本金	15,392,335	0
構築物	381,791	477,528	△95,737	第2号基本金	1,750,000	0
車輜運搬具	591,278	899,542	△308,264	第3号基本金	9,889,280	0
器具及び備品	4,341,295	4,887,594	△546,299	国庫補助金等特別積立金	12,941,928	△423,653
有形リース資産	0	25,920	△25,920	その他の積立金	50,980,100	14,000,000
退職給付引当資産	16,056,450	14,357,250	1,699,200	人件費積立金	5,780,000	0
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	修繕積立金	6,200,000	0
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	備品等購入積立金	2,400,000	0
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	36,600,100	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,600,100	22,600,100	14,000,000	次期繰越活動増減差額	72,589,554	△272,767
差入保証金	130,000	130,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,727,233	23,791,419
長期前払費用	84,076	170,004	△85,928			
その他の固定資産	29,220	29,220	0	純資産の部合計	163,543,197	13,303,580
徴収不能引当金	△0	△87,843	87,843	負債及び純資産の部合計	189,092,155	10,605,553
資産の部合計	189,092,155	178,486,602	10,605,553			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ひがしやまこども園	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	31,462,030	31,462,030
	保育事業収入	132,268,119	0	132,268,119
	受取利息配当金収入	515	1,947	2,462
	その他の収入	2,753,967	213,204	2,967,171
	事業活動収入計 (1)	135,022,601	31,677,181	166,699,782
	支出			
	人件費支出	98,101,184	25,639,845	123,741,029
	事業費支出	12,246,891	947,601	13,194,492
	事務費支出	6,381,664	3,406,153	9,787,817
その他の支出	1,041,800	0	1,041,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	43,789	43,789	
事業活動支出計 (2)	117,771,539	30,037,388	147,808,927	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,251,062	1,639,793	18,890,855	
施設等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	925,700	255,200	1,180,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,960	0	12,960
施設整備等支出計 (5)	938,660	255,200	1,193,860	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△938,660	△255,200	△1,193,860	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	70,000
	その他の活動による収入	621,000	0	621,000
	その他の活動収入計 (7)	691,000	0	691,000
	支出			
	積立資産支出	15,202,400	496,800	15,699,200
	拠点区分間繰入金支出	0	70,000	70,000
	その他の活動による支出	792,312	0	792,312
その他の活動支出計 (8)	15,994,712	566,800	16,561,512	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,303,712	△566,800	△15,870,512	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,008,690	817,793	1,826,483	
前期末支払資金残高 (11)	15,983,231	48,010,410	63,993,641	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,991,921	48,828,203	65,820,124	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	31,462,030	
	保育事業収入	0	132,268,119	
	受取利息配当金収入	0	2,462	
	その他の収入	0	2,967,171	
	事業活動収入計 (1)	0	166,699,782	
	支出			
	人件費支出	0	123,741,029	
	事業費支出	0	13,194,492	
	事務費支出	0	9,787,817	
その他の支出	0	1,041,800		
流動資産評価損等による資金減少額	0	43,789		
事業活動支出計 (2)	0	147,808,927		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	18,890,855		
施設等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,180,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	12,960	
施設整備等支出計 (5)	0	1,193,860		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,193,860		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△70,000	0	
	その他の活動による収入	0	621,000	
	その他の活動収入計 (7)	△70,000	621,000	
	支出			
	積立資産支出	0	15,699,200	
	拠点区分間繰入金支出	△70,000	0	
	その他の活動による支出	0	792,312	
その他の活動支出計 (8)	△70,000	16,491,512		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△15,870,512		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,826,483		
前期末支払資金残高 (11)	0	63,993,641		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	65,820,124		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ひがしやまこども園	介護拠点	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	31,462,030	31,462,030
	保育事業収益	132,268,119	0	132,268,119
	サービス活動収益計 (1)	132,268,119	31,462,030	163,730,149
	費用			
	人件費	99,795,034	27,561,094	127,356,128
	事業費	12,246,891	947,601	13,194,492
	事務費	6,467,592	3,406,153	9,873,745
	減価償却費	2,383,968	667,223	3,051,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△935,376	△179,077	△1,114,453
徴収不能額	0	43,789	43,789	
サービス活動費用計 (2)	119,958,109	32,446,783	152,404,892	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,310,010	△984,753	11,325,257	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	515	1,947	2,462
	その他のサービス活動外収益	2,753,967	213,204	2,967,171
	サービス活動外収益計 (4)	2,754,482	215,151	2,969,633
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,054,760	0	1,054,760	
サービス活動外費用計 (5)	1,054,760	0	1,054,760	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,699,722	215,151	1,914,873	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,009,732	△769,602	13,240,130	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	70,000	0	70,000
	その他の特別収益	621,000	1,417,142	2,038,142
	特別収益計 (8)	691,000	1,417,142	2,108,142
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,927	0	67,927
	国庫補助金等特別積立金積立額	435,600	255,200	690,800
拠点区分間繰入金費用	0	70,000	70,000	
その他の特別損失	792,312	0	792,312	
特別費用計 (9)	1,295,839	325,200	1,621,039	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△604,839	1,091,942	487,103	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,404,893	322,340	13,727,233	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	25,540,050	47,322,271	72,862,321
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,944,943	47,644,611	86,589,554
増減差額の部	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)	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,944,943	47,644,611	72,589,554

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
	介護保険事業収益	0	31,462,030
	保育事業収益	0	132,268,119
	サービス活動収益計 (1)	0	163,730,149
	費用		
	人件費	0	127,356,128
	事業費	0	13,194,492
	事務費	0	9,873,745
	減価償却費	0	3,051,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,114,453
徴収不能額	0	43,789	
サービス活動費用計 (2)	0	152,404,892	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	11,325,257	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	2,462
	その他のサービス活動外収益	0	2,967,171
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,969,633
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	1,054,760	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,054,760	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,914,873	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	13,240,130	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△70,000	0
	その他の特別収益	0	2,038,142
	特別収益計 (8)	△70,000	2,038,142
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	67,927
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	690,800
	拠点区分間繰入金費用	△70,000	0
	その他の特別損失	0	792,312
	特別費用計 (9)	△70,000	1,551,039
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	487,103	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	13,727,233	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	72,862,321
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	86,589,554
増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	72,589,554



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ひがしやまこども園	介護拠点	合計
流動資産	19,063,404	49,226,378	68,289,782
現金預金	5,015,079	44,078,099	49,093,178
事業未収金	10,411,080	5,148,279	15,559,359
未収補助金	3,637,245	0	3,637,245
固定資産	114,343,124	6,459,249	120,802,373
基本財産	47,214,945	0	47,214,945
土地	28,800,390	0	28,800,390
建物	18,414,555	0	18,414,555
その他の固定資産	67,128,179	6,459,249	73,587,428
建物	993,218	0	993,218
構築物	381,791	0	381,791
車輛運搬具	0	591,278	591,278
器具及び備品	3,416,944	924,351	4,341,295
退職給付引当資産	11,272,050	4,784,400	16,056,450
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	36,600,100	0	36,600,100
差入保証金	0	130,000	130,000
長期前払費用	84,076	0	84,076
その他の固定資産	0	29,220	29,220
資産の部合計	133,406,528	55,685,627	189,092,155
流動負債	6,968,483	2,588,175	9,556,658
事業未払金	1,841,483	388,175	2,229,658
職員預り金	230,000	10,000	240,000
賞与引当金	4,897,000	2,190,000	7,087,000
固定負債	11,137,950	4,854,350	15,992,300
退職給付引当金	11,137,950	4,854,350	15,992,300
負債の部合計	18,106,433	7,442,525	25,548,958
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
庫補助金等特別積立金	12,343,437	598,491	12,941,928
その他の積立金	50,980,100	0	50,980,100
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	36,600,100	0	36,600,100
次期繰越活動増減差額	24,944,943	47,644,611	72,589,554
(うち当期活動増減差額)	13,404,893	322,340	13,727,233
純資産の部合計	115,300,095	48,243,102	163,543,197
負債及び純資産の部合計	133,406,528	55,685,627	189,092,155

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	68,289,782	
現金預金	0	49,093,178	
事業未収金	0	15,559,359	
未収補助金	0	3,637,245	
固定資産	0	120,802,373	
基本財産	0	47,214,945	
土地	0	28,800,390	
建物	0	18,414,555	
その他の固定資産	0	73,587,428	
建物	0	993,218	
構築物	0	381,791	
車輛運搬具	0	591,278	
器具及び備品	0	4,341,295	
退職給付引当資産	0	16,056,450	
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	36,600,100	
差入保証金	0	130,000	
長期前払費用	0	84,076	
その他の固定資産	0	29,220	
資産の部合計	0	189,092,155	
流動負債	0	9,556,658	
事業未払金	0	2,229,658	
職員預り金	0	240,000	
賞与引当金	0	7,087,000	
固定負債	0	15,992,300	
退職給付引当金	0	15,992,300	
負債の部合計	0	25,548,958	
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	
庫補助金等特別積立金	0	12,941,928	
その他の積立金	0	50,980,100	
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	36,600,100	
次期繰越活動増減差額	0	72,589,554	
(うち当期活動増減差額)	0	13,727,233	
純資産の部合計	0	163,543,197	
負債及び純資産の部合計	0	189,092,155	