

ひがしやまこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	ひがしやまこども園	第5善隣館
収 益	保育事業収益	0	132,168,119	100,000
	施設型給付費収益	0	121,203,191	0
	施設型給付費収益	0	109,779,530	0
	利用者負担金収益	0	11,423,661	0
	私的契約利用料収益	0	136,500	0
	その他の事業収益	0	10,828,428	100,000
	補助金事業収益	0	10,828,428	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	100,000
サービス活動収益計(1)		0	132,168,119	100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	99,795,034	0
	職員給料	0	46,338,616	0
	職員賞与	0	15,704,382	0
	賞与引当金繰入	0	4,897,000	0
	非常勤職員給与	0	16,435,000	0
	派遣職員費	0	3,762,202	0
	退職給付費用	0	2,075,730	0
	法定福利費	0	10,582,104	0
	事業費	0	12,096,880	150,011
	給食費	0	5,598,402	0
	保健衛生費	0	81,556	0
	保育材料費	0	2,268,386	70,811
	水道光熱費	0	1,362,702	0
	燃料費	0	773,380	0
	消耗器具備品費	0	1,422,679	79,200
	賃借料	0	589,775	0
	事務費	64,546	6,383,046	20,000
	福利厚生費	0	571,558	0
	研修研究費	0	69,528	0
	事務消耗品費	0	38,697	0
	印刷製本費	0	224,594	0
	水道光熱費	0	36,586	0
	燃料費	0	28,680	0
	修繕費	0	348,601	0
	通信運搬費	0	262,154	0
	会議費	27,226	9,072	0
	広報費	0	21,420	0
	業務委託費	0	2,745,326	0
	保守委託費	0	256,300	0
	その他の委託費	0	2,489,026	0
	手数料	0	94,910	0
	保険料	0	22,940	0
	土地・建物賃借料	0	1,710,000	0
渉外費	36,720	0	0	
諸会費	0	168,000	20,000	
雑費	600	30,980	0	
雑費	600	30,980	0	
減価償却費	0	2,383,968	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△935,376	△0	
サービス活動費用計(2)		64,546	119,723,552	170,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,546	12,444,567	△70,011
収 益	受取利息配当金収益	11	503	1
	その他のサービス活動外収益	16,000	2,737,967	0
	受入研修費収益	0	7,335	0
	利用者等外給食収益	0	1,041,800	0
	雑収益	16,000	1,688,832	0

ひがしやまこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	1,688,832	0
	サービス活動外収益計 (4)	16,011	2,738,470	1
	その他のサービス活動外費用	0	1,054,760	0
	利用者等外給食費	0	1,041,800	0
	雑損失	0	12,960	0
	雑損失	0	12,960	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,054,760	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,011	1,683,710	1
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△48,535	14,128,277	△70,010

ひがしやまこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	保育事業収益	132,268,119	0	132,268,119	
	施設型給付費収益	121,203,191	0	121,203,191	
	施設型給付費収益	109,779,530	0	109,779,530	
	利用者負担金収益	11,423,661	0	11,423,661	
	私的契約利用料収益	136,500	0	136,500	
	その他の事業収益	10,928,428	0	10,928,428	
	補助金事業収益	10,828,428	0	10,828,428	
	補助金事業収益(一般)	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	132,268,119	0	132,268,119	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,795,034	0	99,795,034	
	職員給料	46,338,616	0	46,338,616	
	職員賞与	15,704,382	0	15,704,382	
	賞与引当金繰入	4,897,000	0	4,897,000	
	非常勤職員給与	16,435,000	0	16,435,000	
	派遣職員費	3,762,202	0	3,762,202	
	退職給付費用	2,075,730	0	2,075,730	
	法定福利費	10,582,104	0	10,582,104	
	事業費	12,246,891	0	12,246,891	
	給食費	5,598,402	0	5,598,402	
	保健衛生費	81,556	0	81,556	
	保育材料費	2,339,197	0	2,339,197	
	水道光熱費	1,362,702	0	1,362,702	
	燃料費	773,380	0	773,380	
	消耗器具備品費	1,501,879	0	1,501,879	
	賃借料	589,775	0	589,775	
	事務費	6,467,592	0	6,467,592	
	福利厚生費	571,558	0	571,558	
	研修研究費	69,528	0	69,528	
	事務消耗品費	38,697	0	38,697	
	印刷製本費	224,594	0	224,594	
	水道光熱費	36,586	0	36,586	
	燃料費	28,680	0	28,680	
	修繕費	348,601	0	348,601	
	通信運搬費	262,154	0	262,154	
	会議費	36,298	0	36,298	
	広報費	21,420	0	21,420	
	業務委託費	2,745,326	0	2,745,326	
	保守委託費	256,300	0	256,300	
	その他の委託費	2,489,026	0	2,489,026	
	手数料	94,910	0	94,910	
	保険料	22,940	0	22,940	
	土地・建物賃借料	1,710,000	0	1,710,000	
	渉外費	36,720	0	36,720	
	諸会費	188,000	0	188,000	
	雑費	31,580	0	31,580	
	雑費	31,580	0	31,580	
	減価償却費	2,383,968	0	2,383,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△935,376	△0	△935,376	
		サービス活動費用計(2)	119,958,109	0	119,958,109
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,310,010	0	12,310,010
	収 益	受取利息配当金収益	515	0	515
		その他のサービス活動外収益	2,753,967	0	2,753,967
受入研修費収益		7,335	0	7,335	
利用者等外給食収益		1,041,800	0	1,041,800	
	雑収益	1,704,832	0	1,704,832	

ひがしやまこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
サービス活動外増減の部	雑収益	1,704,832	0	1,704,832
	サービス活動外収益計 (4)	2,754,482	0	2,754,482
	その他のサービス活動外費用	1,054,760	0	1,054,760
	利用者等外給食費	1,041,800	0	1,041,800
	雑損失	12,960	0	12,960
	雑損失	12,960	0	12,960
	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	0	1,699,722
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,009,732	0	14,009,732

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		合計
	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	22,140,907	9,321,123	31,462,030
居宅介護料収益	15,407,686	0	15,407,686
(介護報酬収益)	13,794,464	0	13,794,464
介護報酬収益	13,794,464	0	13,794,464
(利用者負担金収益)	1,613,222	0	1,613,222
介護負担金収益 (公費)	18,670	0	18,670
介護負担金収益 (一般)	1,594,552	0	1,594,552
居宅介護支援介護料収益	0	7,336,511	7,336,511
居宅介護支援介護料収益	0	7,336,511	7,336,511
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,555,799	0	5,555,799
事業費収益	5,516,237	0	5,516,237
事業負担金収益 (公費)	39,562	0	39,562
利用者等利用料収益	852,422	0	852,422
その他の利用料収益	852,422	0	852,422
その他の事業収益	325,000	1,984,612	2,309,612
補助金事業収益	325,000	137,000	462,000
受託事業収益	0	1,847,612	1,847,612
サービス活動収益計 (1)	22,140,907	9,321,123	31,462,030
人件費	19,945,541	7,615,553	27,561,094
職員給料	11,363,554	5,735,450	17,099,004
職員賞与	833,960	200,000	1,033,960
賞与引当金繰入	1,530,000	660,000	2,190,000
非常勤職員給与	3,844,931	0	3,844,931
退職給付費用	387,500	84,450	471,950
法定福利費	1,985,596	935,653	2,921,249
事業費	742,114	205,487	947,601
保健衛生費	244,616	10,305	254,921
教養娯楽費	17,512	0	17,512
日用品費	12,325	1,302	13,627
水道光熱費	12,086	8,056	20,142
保険料	178,748	84,576	263,324
車両費	271,060	79,048	350,108
雑費	5,767	22,200	27,967
事務費	1,974,456	1,431,697	3,406,153
福利厚生費	46,806	24,338	71,144
旅費交通費	63,170	9,350	72,520
研修研究費	27,500	2,365	29,865
事務消耗品費	69,718	24,488	94,206
印刷製本費	188,024	10	188,034
水道光熱費	85,938	56,751	142,689
通信運搬費	37,584	589,994	627,578
業務委託費	344,450	146,400	490,850
清掃委託費	21,600	14,400	36,000
その他の委託費	322,850	132,000	454,850
手数料	36,785	440	37,225
賃借料	206,830	0	206,830
土地・建物賃借料	607,200	496,800	1,104,000
租税公課	29,800	0	29,800
保守料	165,845	77,563	243,408
諸会費	11,000	3,000	14,000
雑費	53,806	198	54,004
雑費	53,806	198	54,004
減価償却費	628,646	38,577	667,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△170,199	△8,878	△179,077
徴収不能額	43,789	0	43,789

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		合計
	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	
サービス活動費用計 (2)	23,164,347	9,282,436	32,446,783
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,023,440	38,687	△984,753
サービス活動外増減の部			
収			
受取利息配当金収益	1,354	593	1,947
その他のサービス活動外収益	2,004	211,200	213,204
受入研修費収益	0	211,200	211,200
雑収益	2,004	0	2,004
雑収益	2,004	0	2,004
サービス活動外収益計 (4)	3,358	211,793	215,151
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,358	211,793	215,151
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,020,082	250,480	△769,602

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	31,462,030
	居宅介護料収益	0	15,407,686
	(介護報酬収益)	0	13,794,464
	介護報酬収益	0	13,794,464
	(利用者負担金収益)	0	1,613,222
	介護負担金収益(公費)	0	18,670
	介護負担金収益(一般)	0	1,594,552
	居宅介護支援介護料収益	0	7,336,511
	居宅介護支援介護料収益	0	7,336,511
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,555,799
	事業費収益	0	5,516,237
	事業負担金収益(公費)	0	39,562
	利用者等利用料収益	0	852,422
	その他の利用料収益	0	852,422
	その他の事業収益	0	2,309,612
	補助金事業収益	0	462,000
受託事業収益	0	1,847,612	
	サービス活動収益計(1)	0	31,462,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	27,561,094
	職員給料	0	17,099,004
	職員賞与	0	1,033,960
	賞与引当金繰入	0	2,190,000
	非常勤職員給与	0	3,844,931
	退職給付費用	0	471,950
	法定福利費	0	2,921,249
	事業費	0	947,601
	保健衛生費	0	254,921
	教養娯楽費	0	17,512
	日用品費	0	13,627
	水道光熱費	0	20,142
	保険料	0	263,324
	車輛費	0	350,108
	雑費	0	27,967
	事務費	0	3,406,153
	福利厚生費	0	71,144
	旅費交通費	0	72,520
	研修研究費	0	29,865
	事務消耗品費	0	94,206
	印刷製本費	0	188,034
	水道光熱費	0	142,689
	通信運搬費	0	627,578
	業務委託費	0	490,850
	清掃委託費	0	36,000
	その他の委託費	0	454,850
	手数料	0	37,225
	貸借料	0	206,830
	土地・建物賃借料	0	1,104,000
	租税公課	0	29,800
	保守料	0	243,408
	諸会費	0	14,000
	雑費	0	54,004
雑費	0	54,004	
減価償却費	0	667,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△179,077	
徴収不能額	0	43,789	

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計 (2)	0	32,446,783
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△984,753
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,947
	その他のサービス活動外収益	0	213,204
	受入研修費収益	0	211,200
	雑収益	0	2,004
	雑収益	0	2,004
	サービス活動外収益計 (4)	0	215,151
費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	215,151
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△769,602

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 馬場福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						保育拠点	介護拠点
金沢市/運営費補助	保育事業	6,992,239		6,992,239		6,992,239	
金沢市/特別事業促進補助金		703,384		703,384		703,384	
金沢市/延長保育・一時保育			12,800	12,800		12,800	
金沢市/いっしょでも入所補助金		927,000		927,000		927,000	
金沢市/感染症対策費補助		179,355		179,355		179,355	
金沢市/感染症拡大防止対策費補助		1,582,650		1,582,650	435,600	1,582,650	
金沢市/クーポン券		21,000		21,000		21,000	
金沢市/保育提供体制強化対策補助金		410,000		410,000		410,000	
	区分小計	10,815,628	12,800	10,828,428	435,600	10,828,428	0
石川県/衛生用品助成金	介護事業	462,000		462,000	255,200		462,000
				0	0		
					0	0	
					0	0	
	区分小計	462,000	0	462,000	255,200		462,000
金沢市地域福祉課/事業費補助	地域福祉事業	100,000		100,000		100,000	
				0	0		
					0	0	
					0	0	
	区分小計	100,000	0	100,000	0	100,000	0
	合計	11,377,628	12,800	11,390,428	690,800	10,928,428	462,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護拠点	保育拠点	介護保険収入	70,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会
拠点区分 保育拠点

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
ひがしやまこども園	第5 善隣館	施設型給付費収入	70,000	材料費等	
ひがしやまこども園	本部	施設型給付費収入	116,000	福利厚生費、会議費等	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

