

ひがしやまこども園拠点区分 資金収支明細書

(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
保育事業収入	0	132,168,119	100,000
施設型給付費収入	0	121,203,191	0
施設型給付費収入	0	109,779,530	0
利用者負担金収入	0	11,423,661	0
私的契約利用料収入	0	136,500	0
その他の事業収入	0	10,828,428	100,000
補助金事業収入	0	10,828,428	0
補助金事業収入(一般)	0	0	100,000
受取利息配当金収入	11	503	1
その他の収入	16,000	2,737,967	0
受入研修費収入	0	7,335	0
利用者等外給食費収入	0	1,041,800	0
雑収入	16,000	1,688,832	0
雑収入	16,000	1,688,832	0
事業活動収入計(1)	16,011	134,906,589	100,001
人件費支出	0	98,101,184	0
職員給料支出	0	46,338,616	0
職員賞与支出	0	20,181,382	0
非常勤職員給与支出	0	16,435,000	0
派遣職員費支出	0	3,762,202	0
退職給付支出	0	801,880	0
法定福利費支出	0	10,582,104	0
事業費支出	0	12,096,880	150,011
給食費支出	0	5,598,402	0
保健衛生費支出	0	81,556	0
保育材料費支出	0	2,268,386	70,811
水道光熱費支出	0	1,362,702	0
燃料費支出	0	773,380	0
消耗器具備品費支出	0	1,422,679	79,200
賃借料支出	0	589,775	0
事務費支出	64,546	6,297,118	20,000
福利厚生費支出	0	571,558	0
研修研究費支出	0	69,528	0
事務消耗品費支出	0	38,697	0
印刷製本費支出	0	224,594	0
水道光熱費支出	0	36,586	0
燃料費支出	0	28,680	0
修繕費支出	0	348,601	0
通信運搬費支出	0	262,154	0
会議費支出	27,226	9,072	0
広報費支出	0	21,420	0
業務委託費支出	0	2,682,338	0
保守委託費支出	0	256,300	0
その他の委託費支出	0	2,426,038	0
手数料支出	0	94,910	0
土地・建物賃借料支出	0	1,710,000	0
渉外費支出	36,720	0	0
諸会費支出	0	168,000	20,000
雑支出	600	30,980	0
雑支出	600	30,980	0
その他の支出	0	1,041,800	0
利用者等外給食費支出	0	1,041,800	0
事業活動支出計(2)	64,546	117,536,982	170,011
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,535	17,369,607	△70,010

ひがしやまこども園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分			
		本部	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	固定資産取得支出	0	925,700	0
	出	器具及び備品取得支出	0	925,700	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	12,960	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	938,660	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△938,660	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000
		サービス区分間繰入金収入	116,000	0	70,000
		その他の活動による収入	0	621,000	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	621,000	0
		その他の活動収入計 (7)	116,000	621,000	140,000
	支				
	出				
		積立資産支出	0	15,202,400	0
	退職給付引当資産支出	0	1,202,400	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	14,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	186,000	0	
	その他の活動による支出	0	792,312	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	792,312	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	16,180,712	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	116,000	△15,559,712	140,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	67,465	871,235	69,990	
	前期末支払資金残高 (11)	1,178,563	14,416,662	388,006	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,246,028	15,287,897	457,996	

ひがしやまこども園拠点区分 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	132,268,119	0	132,268,119	
	施設型給付費収入	121,203,191	0	121,203,191	
	施設型給付費収入	109,779,530	0	109,779,530	
	利用者負担金収入	11,423,661	0	11,423,661	
	私的契約利用料収入	136,500	0	136,500	
	その他の事業収入	10,928,428	0	10,928,428	
	補助金事業収入	10,828,428	0	10,828,428	
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	515	0	515	
	その他の収入	2,753,967	0	2,753,967	
	受入研修費収入	7,335	0	7,335	
	利用者等外給食費収入	1,041,800	0	1,041,800	
	雑収入	1,704,832	0	1,704,832	
	雑収入	1,704,832	0	1,704,832	
	事業活動収入計(1)		135,022,601	0	135,022,601
	支 出	人件費支出	98,101,184	0	98,101,184
職員給料支出		46,338,616	0	46,338,616	
職員賞与支出		20,181,382	0	20,181,382	
非常勤職員給与支出		16,435,000	0	16,435,000	
派遣職員費支出		3,762,202	0	3,762,202	
退職給付支出		801,880	0	801,880	
法定福利費支出		10,582,104	0	10,582,104	
事業費支出		12,246,891	0	12,246,891	
給食費支出		5,598,402	0	5,598,402	
保健衛生費支出		81,556	0	81,556	
保育材料費支出		2,339,197	0	2,339,197	
水道光熱費支出		1,362,702	0	1,362,702	
燃料費支出		773,380	0	773,380	
消耗器具備品費支出		1,501,879	0	1,501,879	
賃借料支出		589,775	0	589,775	
事務費支出		6,381,664	0	6,381,664	
福利厚生費支出		571,558	0	571,558	
研修研究費支出		69,528	0	69,528	
事務消耗品費支出		38,697	0	38,697	
印刷製本費支出		224,594	0	224,594	
水道光熱費支出		36,586	0	36,586	
燃料費支出		28,680	0	28,680	
修繕費支出		348,601	0	348,601	
通信運搬費支出		262,154	0	262,154	
会議費支出		36,298	0	36,298	
広報費支出		21,420	0	21,420	
業務委託費支出		2,682,338	0	2,682,338	
保守委託費支出		256,300	0	256,300	
その他の委託費支出		2,426,038	0	2,426,038	
手数料支出		94,910	0	94,910	
土地・建物賃借料支出		1,710,000	0	1,710,000	
渉外費支出		36,720	0	36,720	
諸会費支出		188,000	0	188,000	
雑支出	31,580	0	31,580		
雑支出	31,580	0	31,580		
その他の支出	1,041,800	0	1,041,800		
利用者等外給食費支出	1,041,800	0	1,041,800		
事業活動支出計(2)		117,771,539	0	117,771,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,251,062	0	17,251,062	

ひがしやまこども園拠点区分 資金収支明細書

(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		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	925,700	0	925,700	
	器具及び備品取得支出	925,700	0	925,700	
	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	0	938,660	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△938,660	0	△938,660	
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	
	サービス区分間繰入金収入	186,000	△186,000	0	
	その他の活動による収入	621,000	0	621,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	621,000	0	621,000	
		その他の活動収入計 (7)	877,000	△186,000	691,000
	支出				
	積立資産支出	15,202,400	0	15,202,400	
	退職給付引当資産支出	1,202,400	0	1,202,400	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	186,000	△186,000	0	
	その他の活動による支出	792,312	0	792,312	
会計基準移行に伴う過年度修正額	792,312	0	792,312		
	その他の活動支出計 (8)	16,180,712	△186,000	15,994,712	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,303,712	0	△15,303,712	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,008,690	0	1,008,690	
	前期末支払資金残高 (11)	15,983,231	0	15,983,231	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,991,921	0	16,991,921	

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(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	
介護保険事業収入	22,140,907	9,321,123	31,462,030
居宅介護料収入	15,407,686	0	15,407,686
(介護報酬収入)	13,794,464	0	13,794,464
介護報酬収入	13,794,464	0	13,794,464
(利用者負担金収入)	1,613,222	0	1,613,222
介護負担金収入(公費)	18,670	0	18,670
介護負担金収入(一般)	1,594,552	0	1,594,552
居宅介護支援介護料収入	0	7,336,511	7,336,511
居宅介護支援介護料収入	0	7,336,511	7,336,511
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,555,799	0	5,555,799
事業費収入	5,516,237	0	5,516,237
事業負担金収入(公費)	39,562	0	39,562
利用者等利用料収入	852,422	0	852,422
その他の利用料収入	852,422	0	852,422
その他の事業収入	325,000	1,984,612	2,309,612
補助金事業収入	325,000	137,000	462,000
受託事業収入	0	1,847,612	1,847,612
受取利息配当金収入	1,354	593	1,947
その他の収入	2,004	211,200	213,204
受入研修費収入	0	211,200	211,200
雑収入	2,004	0	2,004
雑収入	2,004	0	2,004
事業活動収入計(1)	22,144,265	9,532,916	31,677,181
人件費支出	18,768,742	6,871,103	25,639,845
職員給料支出	11,363,554	5,735,450	17,099,004
職員賞与支出	1,574,661	200,000	1,774,661
非常勤職員給与支出	3,844,931	0	3,844,931
法定福利費支出	1,985,596	935,653	2,921,249
事業費支出	742,114	205,487	947,601
保健衛生費支出	244,616	10,305	254,921
教養娯楽費支出	17,512	0	17,512
日用品費支出	12,325	1,302	13,627
水道光熱費支出	12,086	8,056	20,142
保険料支出	178,748	84,576	263,324
車両費支出	271,060	79,048	350,108
雑支出	5,767	22,200	27,967
事務費支出	1,974,456	1,431,697	3,406,153
福利厚生費支出	46,806	24,338	71,144
旅費交通費支出	63,170	9,350	72,520
研修研究費支出	27,500	2,365	29,865
事務消耗品費支出	69,718	24,488	94,206
印刷製本費支出	188,024	10	188,034
水道光熱費支出	85,938	56,751	142,689
通信運搬費支出	37,584	589,994	627,578
業務委託費支出	344,450	146,400	490,850
清掃委託費支出	21,600	14,400	36,000
その他の委託費支出	322,850	132,000	454,850
手数料支出	36,785	440	37,225
賃借料支出	206,830	0	206,830
土地・建物賃借料支出	607,200	496,800	1,104,000
租税公課支出	29,800	0	29,800
保守料支出	165,845	77,563	243,408
諸会費支出	11,000	3,000	14,000
雑支出	53,806	198	54,004
雑支出	53,806	198	54,004

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(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		
支 出	流動資産評価損等による資金減少額	43,789	0	43,789
	徴収不能額	43,789	0	43,789
	事業活動支出計 (2)	21,529,101	8,508,287	30,037,388
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	615,164	1,024,629	1,639,793
施設整備等による収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	127,600	127,600	255,200
	器具及び備品取得支出	127,600	127,600	255,200
	施設整備等支出計 (5)	127,600	127,600	255,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△127,600	△127,600	△255,200	
その 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	327,600	169,200	496,800
	退職給付引当資産支出	327,600	169,200	496,800
	拠点区分間繰入金支出	42,000	28,000	70,000
その他の活動支出計 (8)	369,600	197,200	566,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△369,600	△197,200	△566,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	117,964	699,829	817,793	
前期末支払資金残高 (11)	46,548,599	1,461,811	48,010,410	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,666,563	2,161,640	48,828,203	

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	0	31,462,030
	居宅介護料収入	0	15,407,686
	(介護報酬収入)	0	13,794,464
	介護報酬収入	0	13,794,464
	(利用者負担金収入)	0	1,613,222
	介護負担金収入(公費)	0	18,670
	介護負担金収入(一般)	0	1,594,552
	居宅介護支援介護料収入	0	7,336,511
	居宅介護支援介護料収入	0	7,336,511
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,555,799
	事業費収入	0	5,516,237
	事業負担金収入(公費)	0	39,562
	利用者等利用料収入	0	852,422
	その他の利用料収入	0	852,422
	その他の事業収入	0	2,309,612
	補助金事業収入	0	462,000
	受託事業収入	0	1,847,612
	受取利息配当金収入	0	1,947
	その他の収入	0	213,204
	受入研修費収入	0	211,200
雑収入	0	2,004	
雑収入	0	2,004	
事業活動収入計(1)		0	31,677,181
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	25,639,845
	職員給料支出	0	17,099,004
	職員賞与支出	0	1,774,661
	非常勤職員給与支出	0	3,844,931
	法定福利費支出	0	2,921,249
	事業費支出	0	947,601
	保健衛生費支出	0	254,921
	教養娯楽費支出	0	17,512
	日用品費支出	0	13,627
	水道光熱費支出	0	20,142
	保険料支出	0	263,324
	車両費支出	0	350,108
	雑支出	0	27,967
	事務費支出	0	3,406,153
	福利厚生費支出	0	71,144
	旅費交通費支出	0	72,520
	研修研究費支出	0	29,865
	事務消耗品費支出	0	94,206
	印刷製本費支出	0	188,034
	水道光熱費支出	0	142,689
	通信運搬費支出	0	627,578
	業務委託費支出	0	490,850
	清掃委託費支出	0	36,000
	その他の委託費支出	0	454,850
	手数料支出	0	37,225
	賃借料支出	0	206,830
	土地・建物賃借料支出	0	1,104,000
	租税公課支出	0	29,800
	保守料支出	0	243,408
	諸会費支出	0	14,000
雑支出	0	54,004	
雑支出	0	54,004	

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(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	
支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	43,789	
	徴収不能額	0	43,789	
	事業活動支出計 (2)	0	30,037,388	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,639,793	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	255,200 255,200	
施設整備等支出計 (5)		0	255,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△255,200	
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	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	0 0 0	496,800 496,800 70,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	566,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△566,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	817,793	
前期末支払資金残高 (11)		0	48,010,410	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	48,828,203	