

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

介護拠点

社会福祉法人 馬場福社会

理事長 本江 他佳志

## 介護拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	32,838,000	30,743,189	2,094,811	
	居宅介護料収入	15,128,000	12,258,845	2,869,155	
	(介護報酬収入)	13,600,000	10,857,838	2,742,162	
	介護報酬収入	13,600,000	10,857,838	2,742,162	
	(利用者負担金収入)	1,528,000	1,401,007	126,993	
	介護負担金収入(公費)	18,000	0	18,000	
	介護負担金収入(一般)	1,510,000	1,401,007	108,993	
	居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,433,677	△233,677	
	居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,433,677	△233,677	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,160,000	7,498,936	△338,936	
	事業費収入	7,120,000	7,474,718	△354,718	
	事業負担金収入(公費)	40,000	24,218	15,782	
	利用者等利用料収入	800,000	548,150	251,850	
	その他の利用料収入	800,000	548,150	251,850	
	その他の事業収入	1,550,000	2,003,581	△453,581	
	補助金事業収入(公費)	0	248,358	△248,358	
	受託事業収入( )	1,550,000	1,755,223	△205,223	
	受取利息配当金収入	90	555	△465	
	その他の収入	130,000	137,080	△7,080	
	受入研修費収入	120,000	36,300	83,700	
雑収入	10,000	100,780	△90,780		
雑収入	10,000	100,780	△90,780		
事業活動収入計(1)		32,968,090	30,880,824	2,087,266	
事業活動による収支	人件費支出	27,070,000	27,010,575	59,425	
	職員給料支出	17,750,000	17,487,533	262,467	
	職員賞与支出	2,300,000	2,430,000	△130,000	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,858,770	141,230	
	法定福利費支出	3,020,000	3,234,272	△214,272	
	事業費支出	673,000	486,130	186,870	
	保健衛生費支出	60,000	6,160	53,840	
	教養娯楽費支出	20,000	11,604	8,396	
	日用品費支出	15,000	28,653	△13,653	
	保険料支出	247,000	107,474	139,526	
	車輛費支出	321,000	313,239	7,761	
	雑支出	10,000	19,000	△9,000	
	事務費支出	3,662,500	3,217,607	444,893	
	福利厚生費支出	48,000	46,334	1,666	
	旅費交通費支出	70,000	31,140	38,860	
	研修研究費支出	8,000	13,750	△5,750	
	事務消耗品費支出	80,000	86,475	△6,475	
	印刷製本費支出	170,000	99,270	70,730	
	水道光熱費支出	175,000	180,544	△5,544	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	600,000	640,841	△40,841	
	業務委託費支出	546,000	291,500	254,500	
	その他の委託費支出	546,000	291,500	254,500	
	手数料支出	30,500	18,092	12,408	
	賃借料支出	205,000	204,600	400	
	土地・建物賃借料支出	1,164,000	1,094,000	70,000	
租税公課支出	42,000	67,892	△25,892		
保守料支出	460,000	376,420	83,580		
諸会費支出	13,000	15,500	△2,500		
雑支出	50,000	51,249	△1,249		

## 介護拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	50,000	51,249	△1,249	
	事業活動支出計 (2)	31,405,500	30,714,312	691,188	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,562,590	166,512	1,396,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	910,000	△910,000	
	施設整備等補助金収入	0	910,000	△910,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	910,000	△910,000	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	1,890,290	△990,290	
車輦運搬具取得支出	900,000	1,881,910	△981,910		
その他の固定資産取得支出	0	8,380	△8,380		
施設整備等支出計 (5)	900,000	1,890,290	△990,290		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△900,000	△980,290	80,290		
その他活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	71,550	△71,550	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	71,550	△71,550	
	その他の活動収入計 (7)	0	71,550	△71,550	
	支出				
	積立資産支出	496,800	520,200	△23,400	
	退職給付引当資産支出	496,800	520,200	△23,400	
	拠点区分間繰入金支出	106,000	106,000	0	
	その他の活動による支出	0	179,850	△179,850	
	長期前払費用支出	0	179,850	△179,850	
その他の活動支出計 (8)	602,800	806,050	△203,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△602,800	△734,500	131,700		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,790	△1,548,278	1,608,068		
前期末支払資金残高 (12)	50,380,935	50,380,935	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,440,725	48,832,657	1,608,068		

## 介護拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	30,743,189	32,868,898	△2,125,709
	居宅介護料収益	12,258,845	14,761,724	△2,502,879
	(介護報酬収益)	10,857,838	13,132,329	△2,274,491
	介護報酬収益	10,857,838	13,132,329	△2,274,491
	(利用者負担金収益)	1,401,007	1,629,395	△228,388
	介護負担金収益(公費)	0	6,313	△6,313
	介護負担金収益(一般)	1,401,007	1,623,082	△222,075
	居宅介護支援介護料収益	8,433,677	8,238,926	194,751
	居宅介護支援介護料収益	8,433,677	8,238,926	194,751
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,498,936	7,214,078	284,858
	事業費収益	7,474,718	7,192,842	281,876
	事業負担金収益(公費)	24,218	21,236	2,982
	利用者等利用料収益	548,150	872,200	△324,050
	その他の利用料収益	548,150	872,200	△324,050
	その他の事業収益	2,003,581	1,781,970	221,611
	補助金事業収益(公費)	248,358	0	248,358
	受託事業収益( )	1,755,223	1,781,970	△26,747
	サービス活動収益計(1)	30,743,189	32,868,898	△2,125,709
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,544,125	27,308,488	235,637
	職員給料	17,487,533	17,160,793	326,740
	職員賞与	1,395,000	1,265,000	130,000
	賞与引当金繰入	1,035,000	1,095,000	△60,000
	非常勤職員給与	3,858,770	4,069,911	△211,141
	退職給付費用	533,550	564,450	△30,900
	法定福利費	3,234,272	3,153,334	80,938
	事業費	556,072	770,003	△213,931
	保健衛生費	6,160	43,740	△37,580
	教養娯楽費	11,604	25,366	△13,762
	日用品費	28,653	11,224	17,429
	水道光熱費	0	10,027	△10,027
	保険料	177,416	297,866	△120,450
	車輛費	313,239	381,780	△68,541
	雑費	19,000	0	19,000
	事務費	3,217,607	3,452,146	△234,539
	福利厚生費	46,334	48,214	△1,880
	旅費交通費	31,140	61,120	△29,980
	研修研究費	13,750	0	13,750
	事務消耗品費	86,475	70,548	15,927
	印刷製本費	99,270	163,105	△63,835
	水道光熱費	180,544	162,990	17,554
	通信運搬費	640,841	651,578	△10,737
	業務委託費	291,500	401,500	△110,000
	その他の委託費	291,500	401,500	△110,000
	手数料	18,092	21,075	△2,983
	賃借料	204,600	204,600	0
	土地・建物賃借料	1,094,000	1,119,000	△25,000
	租税公課	67,892	42,300	25,592
	保守料	376,420	458,920	△82,500
	諸会費	15,500	15,500	0
雑費	51,249	31,696	19,553	
雑費	51,249	31,696	19,553	
減価償却費	759,656	603,833	155,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,587	△203,939	△88,648	

## 介護拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	サービス活動費用計(2)	31,784,873	31,930,531	△145,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,041,684	938,367	△1,980,051
	収益			
	受取利息配当金収益	555	721	△166
	その他のサービス活動外収益	137,080	192,100	△55,020
	受入研修費収益	36,300	122,100	△85,800
	雑収益	100,780	70,000	30,780
	雑収益	100,780	70,000	30,780
	サービス活動外収益計(4)	137,635	192,821	△55,186
	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)	137,635	192,821	△55,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△904,049	1,131,188	△2,035,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	910,000	0	910,000
	施設整備等補助金収益	910,000	0	910,000
	その他の特別収益	131,550	1,155,000	△1,023,450
	会計基準移行に伴う過年度修正額	131,550	1,155,000	△1,023,450
	特別収益計(8)	1,041,550	1,155,000	△113,450
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	910,000	0	910,000
拠点区分間繰入金費用	106,000	106,000	0	
特別費用計(9)	1,016,001	106,000	910,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,549	1,049,000	△1,023,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△878,500	2,180,188	△3,058,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,824,799	47,644,611	2,180,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,946,299	49,824,799	△878,500
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,946,299	49,824,799	△878,500

介護拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5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	49,163,578	50,742,103	△1,578,525	流動負債	1,365,921	1,456,168	△90,247
現金預金	44,593,878	45,743,934	△1,150,056	事業未払金	315,921	336,168	△20,247
事業未収金	4,569,700	4,998,169	△428,469	職員預り金	15,000	25,000	△10,000
				賞与引当金	1,035,000	1,095,000	△60,000
固定資産	8,112,957	6,352,216	1,760,741	固定負債	5,952,350	5,418,800	533,550
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,952,350	5,418,800	533,550
その他の固定資産	8,112,957	6,352,216	1,760,741	負債の部合計	7,318,271	6,874,968	443,303
車輜運搬具	1,758,544	311,868	1,446,676	純 資 産 の 部			
器具及び備品	275,505	599,928	△324,423	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	5,801,400	5,281,200	520,200	国庫補助金等特別積立金	1,011,965	394,552	617,413
差入保証金	130,000	130,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	109,908	0	109,908	次期繰越活動増減差額	48,946,299	49,824,799	△878,500
その他の固定資産	37,600	29,220	8,380	(うち当期活動増減差額)	△878,500	2,180,188	△3,058,688
				純資産の部合計	49,958,264	50,219,351	△261,087
資産の部合計	57,276,535	57,094,319	182,216	負債及び純資産の部合計	57,276,535	57,094,319	182,216

## 介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	20,534,289	10,208,900	30,743,189
居宅介護料収入	12,258,845	0	12,258,845
(介護報酬収入)	10,857,838	0	10,857,838
介護報酬収入	10,857,838	0	10,857,838
(利用者負担金収入)	1,401,007	0	1,401,007
介護負担金収入(一般)	1,401,007	0	1,401,007
居宅介護支援介護料収入	0	8,433,677	8,433,677
居宅介護支援介護料収入	0	8,433,677	8,433,677
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,498,936	0	7,498,936
事業費収入	7,474,718	0	7,474,718
事業負担金収入(公費)	24,218	0	24,218
利用者等利用料収入	548,150	0	548,150
その他の利用料収入	548,150	0	548,150
その他の事業収入	228,358	1,775,223	2,003,581
補助金事業収入(公費)	228,358	20,000	248,358
受託事業収入	0	1,755,223	1,755,223
受取利息配当金収入	358	197	555
その他の収入	10,580	126,500	137,080
受入研修費収入	0	36,300	36,300
雑収入	10,580	90,200	100,780
雑収入	10,580	90,200	100,780
事業活動収入計 (1)	20,545,227	10,335,597	30,880,824
人件費支出	19,253,466	7,757,109	27,010,575
職員給料支出	11,523,637	5,963,896	17,487,533
職員賞与支出	1,700,000	730,000	2,430,000
非常勤職員給与支出	3,858,770	0	3,858,770
法定福利費支出	2,171,059	1,063,213	3,234,272
事業費支出	334,774	151,356	486,130
保健衛生費支出	6,160	0	6,160
教養娯楽費支出	11,604	0	11,604
日用品費支出	28,653	0	28,653
保険料支出	98,402	9,072	107,474
車輛費支出	174,955	138,284	313,239
雑支出	15,000	4,000	19,000
事務費支出	1,861,797	1,355,810	3,217,607
福利厚生費支出	31,996	14,338	46,334
旅費交通費支出	22,060	9,080	31,140
研修研究費支出	13,750	0	13,750
事務消耗品費支出	68,491	17,984	86,475
印刷製本費支出	99,270	0	99,270
水道光熱費支出	108,325	72,219	180,544
通信運搬費支出	49,490	591,351	640,841
業務委託費支出	225,500	66,000	291,500
その他の委託費支出	225,500	66,000	291,500
手数料支出	17,542	550	18,092
賃借料支出	204,600	0	204,600
土地・建物賃借料支出	667,200	426,800	1,094,000
租税公課支出	67,892	0	67,892
保守料支出	224,532	151,888	376,420
諸会費支出	15,500	0	15,500
雑支出	45,649	5,600	51,249
雑支出	45,649	5,600	51,249
事業活動支出計 (2)	21,450,037	9,264,275	30,714,312
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△904,810	1,071,322	166,512
施設整備等補助金収入	910,000	0	910,000

## 介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等補助金収入	910,000	0	910,000
	施設整備等収入計 (4)	910,000	0	910,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,890,290	0	1,890,290
車輜運搬具取得支出	1,881,910	0	1,881,910	
その他の固定資産取得支出	8,380	0	8,380	
施設整備等支出計 (5)	1,890,290	0	1,890,290	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△980,290	0	△980,290	
その他の 活動 による 収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	42,400	0	42,400
	その他の活動による収入	71,550	0	71,550
	会計基準移行に伴う過年度修正額	71,550	0	71,550
	その他の活動収入計 (7)	113,950	0	113,950
	支出			
	積立資産支出	342,000	178,200	520,200
	退職給付引当資産支出	342,000	178,200	520,200
	拠点区分間繰入金支出	106,000	0	106,000
	サービス区分間繰入金支出	0	42,400	42,400
	その他の活動による支出	107,910	71,940	179,850
	長期前払費用支出	107,910	71,940	179,850
	その他の活動支出計 (8)	555,910	292,540	848,450
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△441,960	△292,540	△734,500	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△2,327,060	778,782	△1,548,278	
前期末支払資金残高 (11)	47,326,657	3,054,278	50,380,935	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	44,999,597	3,833,060	48,832,657	



## 介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 入	介護保険事業収入	0	30,743,189	
	居宅介護料収入	0	12,258,845	
	(介護報酬収入)	0	10,857,838	
	介護報酬収入	0	10,857,838	
	(利用者負担金収入)	0	1,401,007	
	介護負担金収入(一般)	0	1,401,007	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,433,677	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,433,677	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,498,936	
	事業費収入	0	7,474,718	
	事業負担金収入(公費)	0	24,218	
	利用者等利用料収入	0	548,150	
	その他の利用料収入	0	548,150	
	その他の事業収入	0	2,003,581	
	補助金事業収入(公費)	0	248,358	
	受託事業収入	0	1,755,223	
	受取利息配当金収入	0	555	
	その他の収入	0	137,080	
	受入研修費収入	0	36,300	
	雑収入	0	100,780	
雑収入	0	100,780		
	事業活動収入計 (1)	0	30,880,824	
事業活動による収支  支 出	人件費支出	0	27,010,575	
	職員給料支出	0	17,487,533	
	職員賞与支出	0	2,430,000	
	非常勤職員給与支出	0	3,858,770	
	法定福利費支出	0	3,234,272	
	事業費支出	0	486,130	
	保健衛生費支出	0	6,160	
	教養娯楽費支出	0	11,604	
	日用品費支出	0	28,653	
	保険料支出	0	107,474	
	車輛費支出	0	313,239	
	雑支出	0	19,000	
	事務費支出	0	3,217,607	
	福利厚生費支出	0	46,334	
	旅費交通費支出	0	31,140	
	研修研究費支出	0	13,750	
	事務消耗品費支出	0	86,475	
	印刷製本費支出	0	99,270	
	水道光熱費支出	0	180,544	
	通信運搬費支出	0	640,841	
	業務委託費支出	0	291,500	
	その他の委託費支出	0	291,500	
	手数料支出	0	18,092	
	賃借料支出	0	204,600	
	土地・建物賃借料支出	0	1,094,000	
	租税公課支出	0	67,892	
	保守料支出	0	376,420	
	諸会費支出	0	15,500	
	雑支出	0	51,249	
	雑支出	0	51,249	
		事業活動支出計 (2)	0	30,714,312
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	166,512
	施設整備等補助金収入	0	910,000	

## 介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	910,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	910,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,890,290	
	車輜運搬具取得支出	0	1,881,910	
その他の固定資産取得支出	0	8,380		
施設整備等支出計 (5)	0	1,890,290		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△980,290		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△42,400	0	
	その他の活動による収入	0	71,550	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	71,550	
	その他の活動収入計 (7)	△42,400	71,550	
	支出			
	積立資産支出	0	520,200	
	退職給付引当資産支出	0	520,200	
	拠点区分間繰入金支出	0	106,000	
	サービス区分間繰入金支出	△42,400	0	
	その他の活動による支出	0	179,850	
	長期前払費用支出	0	179,850	
その他の活動支出計 (8)	△42,400	806,050		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△734,500		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△1,548,278		
前期末支払資金残高 (11)	0	50,380,935		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	48,832,657		

## 介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	20,534,289	10,208,900	30,743,189
居宅介護料収益	12,258,845	0	12,258,845
(介護報酬収益)	10,857,838	0	10,857,838
介護報酬収益	10,857,838	0	10,857,838
(利用者負担金収益)	1,401,007	0	1,401,007
介護負担金収益(一般)	1,401,007	0	1,401,007
居宅介護支援介護料収益	0	8,433,677	8,433,677
居宅介護支援介護料収益	0	8,433,677	8,433,677
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,498,936	0	7,498,936
事業費収益	7,474,718	0	7,474,718
事業負担金収益(公費)	24,218	0	24,218
利用者等利用料収益	548,150	0	548,150
その他の利用料収益	548,150	0	548,150
その他の事業収益	228,358	1,775,223	2,003,581
補助金事業収益(公費)	228,358	20,000	248,358
受託事業収益	0	1,755,223	1,755,223
サービス活動収益計(1)	20,534,289	10,208,900	30,743,189
人件費	19,651,166	7,892,959	27,544,125
職員給料	11,523,637	5,963,896	17,487,533
職員賞与	935,000	460,000	1,395,000
賞与引当金繰入	765,000	270,000	1,035,000
非常勤職員給与	3,858,770	0	3,858,770
退職給付費用	397,700	135,850	533,550
法定福利費	2,171,059	1,063,213	3,234,272
事業費	376,739	179,333	556,072
保健衛生費	6,160	0	6,160
教養娯楽費	11,604	0	11,604
日用品費	28,653	0	28,653
保険料	140,367	37,049	177,416
車輛費	174,955	138,284	313,239
雑費	15,000	4,000	19,000
事務費	1,861,797	1,355,810	3,217,607
福利厚生費	31,996	14,338	46,334
旅費交通費	22,060	9,080	31,140
研修研究費	13,750	0	13,750
事務消耗品費	68,491	17,984	86,475
印刷製本費	99,270	0	99,270
水道光熱費	108,325	72,219	180,544
通信運搬費	49,490	591,351	640,841
業務委託費	225,500	66,000	291,500
その他の委託費	225,500	66,000	291,500
手数料	17,542	550	18,092
賃借料	204,600	0	204,600
土地・建物賃借料	667,200	426,800	1,094,000
租税公課	67,892	0	67,892
保守料	224,532	151,888	376,420
諸会費	15,500	0	15,500
雑費	45,649	5,600	51,249
雑費	45,649	5,600	51,249
減価償却費	738,347	21,309	759,656
国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,278	△21,309	△292,587
サービス活動費用計(2)	22,356,771	9,428,102	31,784,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,822,482	780,798	△1,041,684
受取利息配当金収益	358	197	555
その他のサービス活動外収益	10,580	126,500	137,080

## 介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
サービス活動外増減の部	収入			
	受入研修費収益	0	36,300	36,300
	雑収益	10,580	90,200	100,780
	雑収益	10,580	90,200	100,780
	サービス活動外収益計 (4)	10,938	126,697	137,635
	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)		10,938	126,697	137,635
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,811,544	907,495	△904,049

## 介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	30,743,189	
	居宅介護料収益	0	12,258,845	
	(介護報酬収益)	0	10,857,838	
	介護報酬収益	0	10,857,838	
	(利用者負担金収益)	0	1,401,007	
	介護負担金収益(一般)	0	1,401,007	
	居宅介護支援介護料収益	0	8,433,677	
	居宅介護支援介護料収益	0	8,433,677	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,498,936	
	事業費収益	0	7,474,718	
	事業負担金収益(公費)	0	24,218	
	利用者等利用料収益	0	548,150	
	その他の利用料収益	0	548,150	
	その他の事業収益	0	2,003,581	
	補助金事業収益(公費)	0	248,358	
	受託事業収益	0	1,755,223	
	サービス活動収益計(1)	0	30,743,189	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	27,544,125	
	職員給料	0	17,487,533	
	職員賞与	0	1,395,000	
	賞与引当金繰入	0	1,035,000	
	非常勤職員給与	0	3,858,770	
	退職給付費用	0	533,550	
	法定福利費	0	3,234,272	
	事業費	0	556,072	
	保健衛生費	0	6,160	
	教養娯楽費	0	11,604	
	日用品費	0	28,653	
	保険料	0	177,416	
	車両費	0	313,239	
	雑費	0	19,000	
	事務費	0	3,217,607	
	福利厚生費	0	46,334	
	旅費交通費	0	31,140	
	研修研究費	0	13,750	
	事務消耗品費	0	86,475	
	印刷製本費	0	99,270	
	水道光熱費	0	180,544	
	通信運搬費	0	640,841	
	業務委託費	0	291,500	
	その他の委託費	0	291,500	
	手数料	0	18,092	
	賃借料	0	204,600	
	土地・建物賃借料	0	1,094,000	
	租税公課	0	67,892	
	保守料	0	376,420	
	諸会費	0	15,500	
	雑費	0	51,249	
	雑費	0	51,249	
	減価償却費	0	759,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△292,587		
	サービス活動費用計(2)	0	31,784,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,041,684	
	受取利息配当金収益	0	555	
	その他のサービス活動外収益	0	137,080	

## 介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
サービス活動外増減の部	収入			
	受入研修費収益	0	36,300	
	雑収益	0	100,780	
	雑収益	0	100,780	
	サービス活動外収益計 (4)	0	137,635	
	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	137,635		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△904,049		