

令和 4 年度

計 算 書 類

[保 育 拠 点]

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会
(法人番号:9220005002052)

理事長 本江 他佳志

ひがしやまこども園拠点区分 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	保育事業収入	122,501,950	119,280,422	3,221,528	
	施設型給付費収入	106,379,950	104,827,113	1,552,837	
	施設型給付費収入	98,847,450	97,427,313	1,420,137	
	利用者負担金収入	7,532,500	7,399,800	132,700	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,756,216	43,784	
	利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,756,216	43,784	
	その他の事業収入	12,322,000	10,697,093	1,624,907	
	補助金事業収入(公費)	12,122,000	10,587,993	1,534,007	
	補助金事業収入(一般)	200,000	109,100	90,900	
	受取利息配当金収入	5,020	689	4,331	
	その他の収入	2,702,000	2,222,592	479,408	
	受入研修費収入	40,000	39,959	41	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	945,860	154,140	
	雑収入	1,562,000	1,236,773	325,227	
	雑収入	1,562,000	1,236,773	325,227	
	事業活動収入計(1)		125,208,970	121,503,703	3,705,267
支 出	人件費支出	99,261,470	95,752,481	3,508,989	
	職員給料支出	42,000,000	41,766,812	233,188	
	職員賞与支出	20,786,000	19,483,643	1,302,357	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	17,707,600	△7,600	
	派遣職員費支出	4,322,970	4,355,696	△32,726	
	退職給付支出	752,500	712,000	40,500	
	法定福利費支出	13,700,000	11,726,730	1,973,270	
	事業費支出	13,110,010	12,214,738	895,272	
	給食費支出	5,700,000	5,803,735	△103,735	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	2,450,000	2,198,286	251,714	
	水道光熱費支出	2,345,000	2,049,432	295,568	
	消耗器具備品費支出	1,480,010	1,081,655	398,355	
	賃借料支出	1,100,000	1,072,620	27,380	
	雑支出	15,000	9,010	5,990	
	事務費支出	8,068,950	7,489,008	579,942	
	福利厚生費支出	566,940	494,936	72,004	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	150,000	135,108	14,892	
	事務消耗品費支出	250,000	263,969	△13,969	
	印刷製本費支出	300,000	288,484	11,516	
	修繕費支出	651,000	581,868	69,132	
	通信運搬費支出	300,000	252,872	47,128	
	会議費支出	72,000	26,954	45,046	
	広報費支出	70,000	21,420	48,580	
	業務委託費支出	3,115,000	2,948,583	166,417	
	保守委託費支出	260,000	212,300	47,700	
	その他の委託費支出	2,855,000	2,736,283	118,717	
	手数料支出	120,000	64,757	55,243	
	保険料支出	30,000	26,410	3,590	
	土地・建物賃借料支出	2,172,000	2,172,000	0	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	201,000	173,000	28,000		
雑支出	51,010	38,647	12,363		
雑支出	51,010	38,647	12,363		
その他の支出	1,100,000	945,860	154,140		
利用者等外給食費支出	1,100,000	945,860	154,140		

ひがしやまこども園拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	121,540,430	116,402,087	5,138,343	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,668,540	5,101,616	△1,433,076	
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	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	106,000	106,000	0	
	その他の活動による収入	23,000	23,000	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	23,000	23,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	129,000	129,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,616,330	5,015,200	△1,398,870	
	退職給付引当資産支出	1,211,000	1,015,200	195,800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,405,330	4,000,000	△1,594,670	
	その他の活動による支出	3,150	3,150	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	3,150	3,150	0		
	その他の活動支出計 (8)	3,619,480	5,018,350	△1,398,870	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,490,480	△4,889,350	1,398,870	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△21,940	212,266	△234,206	
	前期末支払資金残高 (12)	17,195,322	17,195,322	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,173,382	17,407,588	△234,206	

ひがしやまこども園拠点区分 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	保育事業収益	119,280,422	133,717,406	△14,436,984
	施設型給付費収益	104,827,113	118,387,620	△13,560,507
	施設型給付費収益	97,427,313	111,963,810	△14,536,497
	利用者負担金収益	7,399,800	6,423,810	975,990
	利用者等利用料収益	3,756,216	3,794,323	△38,107
	利用者等利用料収益(一般)	3,756,216	3,794,323	△38,107
	その他の事業収益	10,697,093	11,535,463	△838,370
	補助金事業収益(公費)	10,587,993	11,435,463	△847,470
	補助金事業収益(一般)	109,100	100,000	9,100
サービス活動収益計(1)		119,280,422	133,717,406	△14,436,984
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,912,281	105,854,470	△8,942,189
	職員給料	41,766,812	46,233,112	△4,466,300
	職員賞与	14,943,643	16,857,891	△1,914,248
	賞与引当金繰入	4,500,000	4,540,000	△40,000
	非常勤職員給与	17,707,600	18,347,000	△639,400
	派遣職員費	4,355,696	3,739,286	616,410
	退職給付費用	1,911,800	2,101,050	△189,250
	法定福利費	11,726,730	14,036,131	△2,309,401
	事業費	12,214,738	12,324,703	△109,965
	給食費	5,803,735	5,530,522	273,213
	保健衛生費	0	11,000	△11,000
	保育材料費	2,198,286	2,338,435	△140,149
	水道光熱費	2,049,432	1,484,355	565,077
	燃料費	0	772,169	△772,169
	消耗器具備品費	1,081,655	1,287,282	△205,627
	賃借料	1,072,620	888,720	183,900
	雑費	9,010	12,220	△3,210
	事務費	7,511,948	7,138,212	373,736
	福利厚生費	494,936	510,848	△15,912
	研修研究費	135,108	36,288	98,820
	事務消耗品費	263,969	321,797	△57,828
	印刷製本費	288,484	282,241	6,243
	水道光熱費	0	40,738	△40,738
	燃料費	0	28,600	△28,600
	修繕費	581,868	432,029	149,839
	通信運搬費	252,872	244,914	7,958
	会議費	26,954	44,576	△17,622
	広報費	21,420	65,420	△44,000
	業務委託費	2,948,583	2,664,914	283,669
	保守委託費	212,300	193,600	18,700
	その他の委託費	2,736,283	2,471,314	264,969
	手数料	64,757	48,840	15,917
	保険料	49,350	49,240	110
	土地・建物賃借料	2,172,000	2,152,750	19,250
	諸会費	173,000	170,700	2,300
	雑費	38,647	44,317	△5,670
雑費	38,647	44,317	△5,670	
減価償却費	2,661,939	2,202,476	459,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,101,881	△808,984	△292,897	
サービス活動費用計(2)		118,199,025	126,710,877	△8,511,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,081,397	7,006,529	△5,925,132
	受取利息配当金収益	689	632	57
	その他のサービス活動外収益	2,222,592	2,602,548	△379,956

ひがしやまこども園拠点区分 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	収益			
	受入研修費収益	39,959	34,335	5,624
	利用者等外給食収益	945,860	1,069,290	△123,430
	雑収益	1,236,773	1,498,923	△262,150
	雑収益	1,236,773	1,498,923	△262,150
	サービス活動外収益計(4)	2,223,281	2,603,180	△379,899
費用	その他のサービス活動外費用	945,860	1,069,290	△123,430
	利用者等外給食費	945,860	1,069,290	△123,430
	サービス活動外費用計(5)	945,860	1,069,290	△123,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,277,421	1,533,890	△256,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,358,818	8,540,419	△6,181,601
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,220,000	△5,220,000
	施設整備等補助金収益	0	5,220,000	△5,220,000
	拠点区分間繰入金収益	106,000	106,000	0
	その他の特別収益	23,000	0	23,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額	23,000	0	23,000
	特別収益計(8)	129,000	5,326,000	△5,197,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,220,000	△5,220,000	
その他の特別損失	3,150	600	2,550	
会計基準移行に伴う過年度修正額	3,150	600	2,550	
特別費用計(9)	3,150	5,220,607	△5,217,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,850	105,393	20,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,484,668	8,645,812	△6,161,144
繰越活動増減差額(12)		28,290,755	24,944,943	3,345,812
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,775,423	33,590,755	△2,815,332
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)		4,000,000	5,300,000	△1,300,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	5,300,000	△1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,775,423	28,290,755	△1,515,332

ひがしやまこども園拠点区分 貸借対照表

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	22,165,217	28,304,353	△6,139,136	流動負債	9,257,629	15,649,031	△6,391,402
現金預金	10,162,352	8,648,181	1,514,171	事業未払金	2,906,469	9,809,270	△6,902,801
事業未収金	9,024,530	10,772,990	△1,748,460	預り金	0	400	△400
未収補助金	2,913,535	8,751,787	△5,838,252	職員預り金	1,851,160	1,299,361	551,799
前払金	0	16,200	△16,200	賞与引当金	4,500,000	4,540,000	△40,000
前払費用	64,800	115,195	△50,395				
固定資産	129,015,572	126,685,251	2,330,321	固定負債	12,183,450	10,983,650	1,199,800
基本財産	45,682,343	46,448,644	△766,301	退職給付引当金	12,183,450	10,983,650	1,199,800
土地	28,800,390	28,800,390	0	負債の部合計	21,441,079	26,632,681	△5,191,602
建物	16,881,953	17,648,254	△766,301	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,333,229	80,236,607	3,096,622	基本金	27,031,615	27,031,615	0
建物	7,492,739	8,209,838	△717,099	第1号基本金	15,392,335	15,392,335	0
構築物	193,645	286,055	△92,410	第2号基本金	1,750,000	1,750,000	0
器具及び備品	3,275,749	4,361,878	△1,086,129	第3号基本金	9,889,280	9,889,280	0
退職給付引当資産	12,052,800	11,037,600	1,015,200	国庫補助金等特別積立金	15,652,572	16,754,453	△1,101,881
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	その他の積立金	60,280,100	56,280,100	4,000,000
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	人件費積立金	5,780,000	5,780,000	0
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,900,100	41,900,100	4,000,000	備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
長期前払費用	38,196	61,136	△22,940	保育所施設・設備整備積立金	45,900,100	41,900,100	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,775,423	28,290,755	△1,515,332
				(うち当期活動増減差額)	2,484,668	8,645,812	△6,161,144
				純資産の部合計	129,739,710	128,356,923	1,382,787
資産の部合計	151,180,789	154,989,604	△3,808,815	負債及び純資産の部合計	151,180,789	154,989,604	△3,808,815

ひがしやまこども園拠点区分 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			
		本部	ひがしやまこども園	第5善隣館	
収 入	保育事業収入	0	119,180,422	100,000	
	施設型給付費収入	0	104,827,113	0	
	施設型給付費収入	0	97,427,313	0	
	利用者負担金収入	0	7,399,800	0	
	利用者等利用料収入	0	3,756,216	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,756,216	0	
	その他の事業収入	0	10,597,093	100,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,487,993	100,000	
	補助金事業収入(一般)	0	109,100	0	
	受取利息配当金収入	10	675	4	
	その他の収入	16,000	2,206,592	0	
	受入研修費収入	0	39,959	0	
	利用者等外給食費収入	0	945,860	0	
	雑収入	16,000	1,220,773	0	
	雑収入	16,000	1,220,773	0	
	事業活動収入計(1)		16,010	121,387,689	100,004
	支 出	人件費支出	0	95,752,481	0
職員給料支出		0	41,766,812	0	
職員賞与支出		0	19,483,643	0	
非常勤職員給与支出		0	17,707,600	0	
派遣職員費支出		0	4,355,696	0	
退職給付支出		0	712,000	0	
法定福利費支出		0	11,726,730	0	
事業費支出		0	12,060,044	154,694	
給食費支出		0	5,803,735	0	
保育材料費支出		0	2,109,976	88,310	
水道光熱費支出		0	2,049,432	0	
消耗器具備品費支出		0	1,015,271	66,384	
賃借料支出		0	1,072,620	0	
雑支出		0	9,010	0	
事務費支出		86,301	7,382,707	20,000	
福利厚生費支出		46,940	447,996	0	
研修研究費支出		0	135,108	0	
事務消耗品費支出		0	263,969	0	
印刷製本費支出		0	288,484	0	
修繕費支出		0	581,868	0	
通信運搬費支出		0	252,872	0	
会議費支出		21,601	5,353	0	
広報費支出		0	21,420	0	
業務委託費支出		17,160	2,931,423	0	
保守委託費支出		0	212,300	0	
その他の委託費支出		17,160	2,719,123	0	
手数料支出		0	64,757	0	
保険料支出		0	26,410	0	
土地・建物賃借料支出		0	2,172,000	0	
諸会費支出		0	153,000	20,000	
雑支出		600	38,047	0	
雑支出		600	38,047	0	
その他の支出	0	945,860	0		
利用者等外給食費支出	0	945,860	0		
事業活動支出計(2)		86,301	116,141,092	174,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70,291	5,246,597	△74,690	
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

ひがしやまこども園拠点区分 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		
		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	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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	36,000	70,000
	サービス区分間繰入金収入	52,000	0	80,000
	その他の活動による収入	0	23,000	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	23,000	0
	その他の活動収入計 (7)	52,000	59,000	150,000
	支出			
積立資産支出	0	5,015,200	0	
退職給付引当資産支出	0	1,015,200	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	132,000	0	
その他の活動による支出	0	3,150	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,150	0	
その他の活動支出計 (8)	0	5,150,350	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52,000	△5,091,350	150,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△18,291	155,247	75,310
	前期末支払資金残高 (11)	1,271,949	15,382,523	540,850
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,253,658	15,537,770	616,160

ひがしやまこども園拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	119,280,422	0	119,280,422
	施設型給付費収入	104,827,113	0	104,827,113
	施設型給付費収入	97,427,313	0	97,427,313
	利用者負担金収入	7,399,800	0	7,399,800
	利用者等利用料収入	3,756,216	0	3,756,216
	利用者等利用料収入(一般)	3,756,216	0	3,756,216
	その他の事業収入	10,697,093	0	10,697,093
	補助金事業収入(公費)	10,587,993	0	10,587,993
	補助金事業収入(一般)	109,100	0	109,100
	受取利息配当金収入	689	0	689
	その他の収入	2,222,592	0	2,222,592
	受入研修費収入	39,959	0	39,959
	利用者等外給食費収入	945,860	0	945,860
	雑収入	1,236,773	0	1,236,773
	雑収入	1,236,773	0	1,236,773
	事業活動収入計(1)		121,503,703	0
事業活動による収支 支出	人件費支出	95,752,481	0	95,752,481
	職員給料支出	41,766,812	0	41,766,812
	職員賞与支出	19,483,643	0	19,483,643
	非常勤職員給与支出	17,707,600	0	17,707,600
	派遣職員費支出	4,355,696	0	4,355,696
	退職給付支出	712,000	0	712,000
	法定福利費支出	11,726,730	0	11,726,730
	事業費支出	12,214,738	0	12,214,738
	給食費支出	5,803,735	0	5,803,735
	保育材料費支出	2,198,286	0	2,198,286
	水道光熱費支出	2,049,432	0	2,049,432
	消耗器具備品費支出	1,081,655	0	1,081,655
	賃借料支出	1,072,620	0	1,072,620
	雑支出	9,010	0	9,010
	事務費支出	7,489,008	0	7,489,008
	福利厚生費支出	494,936	0	494,936
	研修研究費支出	135,108	0	135,108
	事務消耗品費支出	263,969	0	263,969
	印刷製本費支出	288,484	0	288,484
	修繕費支出	581,868	0	581,868
	通信運搬費支出	252,872	0	252,872
	会議費支出	26,954	0	26,954
	広報費支出	21,420	0	21,420
	業務委託費支出	2,948,583	0	2,948,583
	保守委託費支出	212,300	0	212,300
	その他の委託費支出	2,736,283	0	2,736,283
	手数料支出	64,757	0	64,757
	保険料支出	26,410	0	26,410
	土地・建物賃借料支出	2,172,000	0	2,172,000
	諸会費支出	173,000	0	173,000
	雑支出	38,647	0	38,647
	雑支出	38,647	0	38,647
	その他の支出	945,860	0	945,860
利用者等外給食費支出	945,860	0	945,860	
事業活動支出計(2)		116,402,087	0	116,402,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,101,616	0	5,101,616
収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0

ひがしやまこども園拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	106,000	0	106,000
	サービス区分間繰入金収入	132,000	△132,000	0
	その他の活動による収入	23,000	0	23,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額	23,000	0	23,000
	その他の活動収入計 (7)	261,000	△132,000	129,000
	支出			
	積立資産支出	5,015,200	0	5,015,200
	退職給付引当資産支出	1,015,200	0	1,015,200
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000
サービス区分間繰入金支出	132,000	△132,000	0	
その他の活動による支出	3,150	0	3,150	
会計基準移行に伴う過年度修正額	3,150	0	3,150	
その他の活動支出計 (8)	5,150,350	△132,000	5,018,350	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,889,350	0	△4,889,350	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	212,266	0	212,266	
前期末支払資金残高 (11)	17,195,322	0	17,195,322	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,407,588	0	17,407,588	

ひがしやまこども園拠点区分 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		
		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	119,180,422	100,000
	施設型給付費収益	0	104,827,113	0
	施設型給付費収益	0	97,427,313	0
	利用者負担金収益	0	7,399,800	0
	利用者等利用料収益	0	3,756,216	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,756,216	0
	その他の事業収益	0	10,597,093	100,000
	補助金事業収益(公費)	0	10,487,993	100,000
	補助金事業収益(一般)	0	109,100	0
	サービス活動収益計(1)	0	119,180,422	100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	96,912,281	0
	職員給料	0	41,766,812	0
	職員賞与	0	14,943,643	0
	賞与引当金繰入	0	4,500,000	0
	非常勤職員給与	0	17,707,600	0
	派遣職員費	0	4,355,696	0
	退職給付費用	0	1,911,800	0
	法定福利費	0	11,726,730	0
	事業費	0	12,060,044	154,694
	給食費	0	5,803,735	0
	保育材料費	0	2,109,976	88,310
	水道光熱費	0	2,049,432	0
	消耗器具備品費	0	1,015,271	66,384
	賃借料	0	1,072,620	0
	雑費	0	9,010	0
	事務費	86,301	7,405,647	20,000
	福利厚生費	46,940	447,996	0
	研修研究費	0	135,108	0
	事務消耗品費	0	263,969	0
	印刷製本費	0	288,484	0
	修繕費	0	581,868	0
	通信運搬費	0	252,872	0
	会議費	21,601	5,353	0
	広報費	0	21,420	0
	業務委託費	17,160	2,931,423	0
	保守委託費	0	212,300	0
	その他の委託費	17,160	2,719,123	0
	手数料	0	64,757	0
	保険料	0	49,350	0
	土地・建物賃借料	0	2,172,000	0
	諸会費	0	153,000	20,000
	雑費	600	38,047	0
	雑費	600	38,047	0
減価償却費	0	2,661,939	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,101,881	△0	
サービス活動費用計(2)	86,301	117,938,030	174,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,301	1,242,392	△74,694	
収 益	受取利息配当金収益	10	675	4
	その他のサービス活動外収益	16,000	2,206,592	0
	受入研修費収益	0	39,959	0
	利用者等外給食収益	0	945,860	0
	雑収益	16,000	1,220,773	0
	雑収益	16,000	1,220,773	0
サービス活動外収益計(4)	16,010	2,207,267	4	
その他のサービス活動外費用	0	945,860	0	

ひがしやまこども園拠点区分 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		
		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	利用者等外給食費	0	945,860	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	945,860	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,010	1,261,407	4
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△70,291	2,503,799	△74,690

ひがしやまこども園拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	119,280,422	0	119,280,422
	施設型給付費収益	104,827,113	0	104,827,113
	施設型給付費収益	97,427,313	0	97,427,313
	利用者負担金収益	7,399,800	0	7,399,800
	利用者等利用料収益	3,756,216	0	3,756,216
	利用者等利用料収益(一般)	3,756,216	0	3,756,216
	その他の事業収益	10,697,093	0	10,697,093
	補助金事業収益(公費)	10,587,993	0	10,587,993
	補助金事業収益(一般)	109,100	0	109,100
	サービス活動収益計(1)	119,280,422	0	119,280,422
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,912,281	0	96,912,281
	職員給料	41,766,812	0	41,766,812
	職員賞与	14,943,643	0	14,943,643
	賞与引当金繰入	4,500,000	0	4,500,000
	非常勤職員給与	17,707,600	0	17,707,600
	派遣職員費	4,355,696	0	4,355,696
	退職給付費用	1,911,800	0	1,911,800
	法定福利費	11,726,730	0	11,726,730
	事業費	12,214,738	0	12,214,738
	給食費	5,803,735	0	5,803,735
	保育材料費	2,198,286	0	2,198,286
	水道光熱費	2,049,432	0	2,049,432
	消耗器具备品費	1,081,655	0	1,081,655
	賃借料	1,072,620	0	1,072,620
	雑費	9,010	0	9,010
	事務費	7,511,948	0	7,511,948
	福利厚生費	494,936	0	494,936
	研修研究費	135,108	0	135,108
	事務消耗品費	263,969	0	263,969
	印刷製本費	288,484	0	288,484
	修繕費	581,868	0	581,868
	通信運搬費	252,872	0	252,872
	会議費	26,954	0	26,954
	広報費	21,420	0	21,420
	業務委託費	2,948,583	0	2,948,583
	保守委託費	212,300	0	212,300
	その他の委託費	2,736,283	0	2,736,283
	手数料	64,757	0	64,757
	保険料	49,350	0	49,350
	土地・建物賃借料	2,172,000	0	2,172,000
	諸会費	173,000	0	173,000
	雑費	38,647	0	38,647
	雑費	38,647	0	38,647
	減価償却費	2,661,939	0	2,661,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,101,881	△0	△1,101,881
	サービス活動費用計(2)	118,199,025	0	118,199,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,081,397	0	1,081,397	
収 益	受取利息配当金収益	689	0	689
	その他のサービス活動外収益	2,222,592	0	2,222,592
	受入研修費収益	39,959	0	39,959
	利用者等外給食収益	945,860	0	945,860
	雑収益	1,236,773	0	1,236,773
	雑収益	1,236,773	0	1,236,773
サービス活動外収益計(4)	2,223,281	0	2,223,281	
その他のサービス活動外費用	945,860	0	945,860	

ひがしやまこども園拠点区分 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		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	利用者等外給食費	945,860	0	945,860
	サービス活動外費用計 (5)	945,860	0	945,860
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,277,421	0	1,277,421
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,358,818	0	2,358,818