

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
		車輛運搬具取得支出	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	
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	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	
	固定資産取得支出	0	1,890,290	
	車輛運搬具取得支出	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	
その他の活りによる収支	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	
	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
	車輛費	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	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 馬場福祉会
 拠点区分 ハルバーステーションひがしやま

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	311,868	199,726	1,881,910	910,000	435,233	249,969	1	0	1,758,544	859,757	1,969,260	1,016,243	3,727,804	1,876,000	
器具及び備品	502,514	97,413	0	0	303,114	21,309	0	0	199,400	76,104	1,185,020	51,496	1,384,420	127,600	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	814,382	297,139	1,881,910	910,000	738,347	271,278	1	0	1,957,944	935,861	3,154,280	1,067,739	5,112,224	2,003,600	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,750	0	141,750	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,750	0	141,750	0	
その他の固定資産計	814,382	297,139	1,881,910	910,000	738,347	271,278	1	0	1,957,944	935,861	3,296,030	1,067,739	5,253,974	2,003,600	
基本財産及びその他の固定資産計	814,382	297,139	1,881,910	910,000	738,347	271,278	1	0	1,957,944	935,861	3,296,030	1,067,739	5,253,974	2,003,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差 引	814,382	297,139	1,881,910	910,000	738,347	271,278	1	0	1,957,944	935,861					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 馬場福祉会
拠点区分 東山居宅介護支援事業所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	97,414	97,413	0	0	21,309	21,309	0	0	76,105	76,104	181,095	51,496	257,200	127,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	97,414	97,413	0	0	21,309	21,309	0	0	76,105	76,104	181,095	51,496	257,200	127,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750	0	15,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750	0	15,750	0	
その他の固定資産計	97,414	97,413	0	0	21,309	21,309	0	0	76,105	76,104	196,845	51,496	272,950	127,600	
基本財産及びその他の固定資産計	97,414	97,413	0	0	21,309	21,309	0	0	76,105	76,104	196,845	51,496	272,950	127,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	97,414	97,413	0	0	21,309	21,309	0	0	76,105	76,104					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 馬場福祉社会
拠点区分 介護拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,418,800	533,550	0	0	5,952,350	
賞与引当金	1,095,000	1,035,000	1,035,000	60,000	1,035,000	
	0	0	0	0	0	
計	6,513,800	1,568,550	1,035,000	60,000	6,987,350	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(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 馬場福祉会
拠点区分 介護拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(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 馬場福祉会
 拠点区分 介護拠点区分

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
東山居宅介護支援事業所	ヘルパーステーションひがしやま		介護保険事業収益	42,400	介護事業運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 馬場福祉会
 拠点区分 介護拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			0

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。