

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	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	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
	消耗器具備品費	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

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

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 馬場福祉会

拠点区分 馬場保育園拠点

（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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	17,648,254	10,276,418	0	0	766,301	399,976	0	0	16,881,953	9,876,442	34,430,043	22,022,558	51,311,996	31,899,000	
土地	28,800,390	0	0	0	0	0	0	0	28,800,390	0	0	0	28,800,390	0	
基本財産合計	46,448,644	10,276,418	0	0	766,301	399,976	0	0	45,682,343	9,876,442	34,430,043	22,022,558	80,112,386	31,899,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,209,838	5,411,196	0	0	717,099	435,660	0	0	7,492,739	4,975,536	2,316,821	1,024,464	9,809,560	6,000,000	
構築物	286,055	70,000	0	0	92,410	4,000	0	0	193,645	66,000	823,115	14,000	1,016,760	80,000	
器具及び備品	4,351,878	996,839	0	0	1,086,129	262,245	0	0	3,275,749	734,594	20,181,697	4,093,211	23,457,446	4,827,805	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,857,771	6,478,035	0	0	1,895,638	701,905	0	0	10,962,133	5,776,130	23,321,633	5,131,675	34,283,766	10,907,805	
その他の固定資産計	12,857,771	6,478,035	0	0	1,895,638	701,905	0	0	10,962,133	5,776,130	23,321,633	5,131,675	34,283,766	10,907,805	
基本財産及びその他の固定資産計	59,306,415	16,754,453	0	0	2,661,939	1,101,881	0	0	56,644,476	15,652,572	57,751,676	27,154,233	114,396,152	42,806,805	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	59,306,415	16,754,453	0	0	2,661,939	1,101,881	0	0	56,644,476	15,652,572					

(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 馬場福祉会
拠点区分：保育拠点

(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		
賞与引当金	4,540,000	4,500,000	4,540,000	()	4,500,000	R4.12.1-R5.3.31
退職給付引当金	10,983,650	1,199,800	0	()	12,183,450	
計	15,523,650	5,699,800	4,540,000	(0)	16,683,450	

(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 馬場福祉会

拠点区分：保育拠点

(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
人件費積立金	5,780,000	0	0	5,780,000	
修繕積立金	6,200,000	0	0	6,200,000	
備品等購入積立金	2,400,000	0	0	2,400,000	
保育所施設・設備 整備積立金	41,900,100	4,000,000	0	45,900,100	
計	56,280,100	4,000,000	0	60,280,100	

(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
人件費積立資産	5,780,000	0	0	5,780,000	
修繕積立資産	6,200,000	0	0	6,200,000	
備品等購入積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	41,900,100	4,000,000	0	45,900,100	
退職給付引当資産	11,037,600	1,015,200	0	12,052,800	
計	67,317,700	5,015,200	0	72,332,900	

(注)

1. 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。
2. 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対応して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 馬場福祉会
拠点区分：保育拠点

(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				
ひがしやまこども園	第5 普隣館		施設型給付費収入	80,000	材料費等
ひがしやまこども園	本部		施設型給付費収入	52,000	福利厚生費、会議費等

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 (14)

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 馬場福祉会
拠点区分：保育拠点

(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（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。