

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 馬場福祉会
拠点区分 ヘルパーステーションひがしやま

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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）															
車両及び運搬具	1,758,544	859,757	0	374,238	190,374	0	0	0	1,384,306	669,383	2,343,498	1,206,617	3,727,804	1,876,000	
器具及び備品	199,400	76,104	146,300	159,836	21,309	4	0	4	185,860	54,795	772,460	72,805	958,320	127,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,957,944	935,861	146,300	534,074	211,683	4	0	4	1,570,166	724,178	3,115,958	1,279,422	4,686,124	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	
基本財産及びその他の固定資産計	1,957,944	935,861	146,300	534,074	211,683	4	0	4	1,570,166	724,178	3,257,708	1,279,422	4,827,874	2,003,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0					0			0					
差	1,957,944	935,861	146,300	534,074	211,683	4	0	4	1,570,166	724,178					

(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、償還補助金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5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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	5,952,350 (588,000)	0 (0)	6,540,350	
賞与引当金	1,035,000 (1,130,000)	1,035,000 (0)	1,130,000	
	0 (0)	0 (0)	0	
計	6,987,350 (1,718,000)	1,035,000 (0)	7,670,350	

(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。

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
収 入	介護保険事業収入	21,500,678	9,759,887	31,260,565
	居宅介護料収入	12,973,108	0	12,973,108
	(介護報酬収入)	11,484,395	0	11,484,395
	介護報酬収入	11,484,395	0	11,484,395
	(利用者負担金収入)	1,488,713	0	1,488,713
	介護負担金収入(公費)	23,784	0	23,784
	介護負担金収入(一般)	1,464,929	0	1,464,929
	居宅介護支援介護料収入	0	8,089,858	8,089,858
	居宅介護支援介護料収入	0	8,089,858	8,089,858
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,413,000	0	7,413,000
	事業費収入	7,346,944	0	7,346,944
	事業負担金収入(公費)	66,056	0	66,056
	利用者等利用料収入	979,570	0	979,570
	その他の利用料収入	979,570	0	979,570
	その他の事業収入	135,000	1,670,029	1,805,029
	補助金事業収入(公費)	135,000	125,000	260,000
	受託事業収入	0	1,545,029	1,545,029
	受取利息配当金収入	346	201	547
	その他の収入	0	137,500	137,500
	雑収入	0	137,500	137,500
雑収入	0	137,500	137,500	
事業活動収入計 (1)		21,501,024	9,897,588	31,398,612
支 出	人件費支出	18,465,717	7,798,345	26,264,062
	職員給料支出	11,634,650	5,976,832	17,611,482
	職員賞与支出	1,254,725	735,000	1,989,725
	非常勤職員給与支出	3,909,044	0	3,909,044
	法定福利費支出	1,667,298	1,086,513	2,753,811
	事業費支出	467,281	258,247	725,528
	保健衛生費支出	21,674	0	21,674
	教養娯楽費支出	13,783	0	13,783
	日用品費支出	27,016	0	27,016
	保険料支出	181,404	106,412	287,816
	車輛費支出	221,899	151,835	373,734
	雑支出	1,505	0	1,505
	事務費支出	1,822,859	1,352,842	3,175,701
	福利厚生費支出	24,428	10,564	34,992
	旅費交通費支出	34,020	12,300	46,320
	事務消耗品費支出	62,201	13,173	75,374
	印刷製本費支出	152,674	0	152,674
	水道光熱費支出	108,011	72,009	180,020
	通信運搬費支出	41,651	576,268	617,919
	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	31,362	440	31,802
	賃借料支出	204,600	0	204,600
	土地・建物賃借料支出	667,200	436,800	1,104,000
	租税公課支出	23,700	10,400	34,100
	保守料支出	224,532	151,888	376,420
	諸会費支出	12,500	3,000	15,500
雑支出	10,480	0	10,480	
雑支出	10,480	0	10,480	
事業活動支出計 (2)		20,755,857	9,409,434	30,165,291
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		745,167	488,154	1,233,321

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	146,300	306,900	453,200
	出	器具及び備品取得支出	146,300	306,900	453,200
	施設整備等支出計 (5)	146,300	306,900	453,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△146,300	△306,900	△453,200	
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	14,400	0	14,400
		その他の活動による収入	3,000	25,408	28,408
		前期損益修正益 (収入)	3,000	25,408	28,408
		その他の活動収入計 (7)	17,400	25,408	42,808
	支	積立資産支出	343,800	178,200	522,000
		退職給付引当資産支出	343,800	178,200	522,000
		拠点区分間繰入金支出	78,000	28,000	106,000
		サービス区分間繰入金支出	0	14,400	14,400
		その他の活動支出計 (8)	421,800	220,600	642,400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△404,400	△195,192	△599,592	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		194,467	△13,938	180,529	
前期末支払資金残高 (11)		44,999,597	3,833,060	48,832,657	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		45,194,064	3,819,122	49,013,186	

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	31,260,565	
	居宅介護料収入	0	12,973,108	
	(介護報酬収入)	0	11,484,395	
	介護報酬収入	0	11,484,395	
	(利用者負担金収入)	0	1,488,713	
	介護負担金収入(公費)	0	23,784	
	介護負担金収入(一般)	0	1,464,929	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,089,858	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,089,858	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,413,000	
	事業費収入	0	7,346,944	
	事業負担金収入(公費)	0	66,056	
	利用者等利用料収入	0	979,570	
	その他の利用料収入	0	979,570	
	その他の事業収入	0	1,805,029	
	補助金事業収入(公費)	0	260,000	
	受託事業収入	0	1,545,029	
	受取利息配当金収入	0	547	
その他の収入	0	137,500		
雑収入	0	137,500		
雑収入	0	137,500		
事業活動収入計 (1)		0	31,398,612	
支 出	人件費支出	0	26,264,062	
	職員給料支出	0	17,611,482	
	職員賞与支出	0	1,989,725	
	非常勤職員給与支出	0	3,909,044	
	法定福利費支出	0	2,753,811	
	事業費支出	0	725,528	
	保健衛生費支出	0	21,674	
	教養娯楽費支出	0	13,783	
	日用品費支出	0	27,016	
	保険料支出	0	287,816	
	車輛費支出	0	373,734	
	雑支出	0	1,505	
	事務費支出	0	3,175,701	
	福利厚生費支出	0	34,992	
	旅費交通費支出	0	46,320	
	事務消耗品費支出	0	75,374	
	印刷製本費支出	0	152,674	
	水道光熱費支出	0	180,020	
	通信運搬費支出	0	617,919	
	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	31,802	
	賃借料支出	0	204,600	
	土地・建物賃借料支出	0	1,104,000	
	租税公課支出	0	34,100	
	保守料支出	0	376,420	
	諸会費支出	0	15,500	
雑支出	0	10,480		
雑支出	0	10,480		
事業活動支出計 (2)		0	30,165,291	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	1,233,321	

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
収 益	介護保険事業収益	21,500,678	9,759,887	31,260,565	
	居宅介護料収益	12,973,108	0	12,973,108	
	(介護報酬収益)	11,484,395	0	11,484,395	
	介護報酬収益	11,484,395	0	11,484,395	
	(利用者負担金収益)	1,488,713	0	1,488,713	
	介護負担金収益(公費)	23,784	0	23,784	
	介護負担金収益(一般)	1,464,929	0	1,464,929	
	居宅介護支援介護料収益	0	8,089,858	8,089,858	
	居宅介護支援介護料収益	0	8,089,858	8,089,858	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,413,000	0	7,413,000	
	事業費収益	7,346,944	0	7,346,944	
	事業負担金収益(公費)	66,056	0	66,056	
	利用者等利用料収益	979,570	0	979,570	
	その他の利用料収益	979,570	0	979,570	
	その他の事業収益	135,000	1,670,029	1,805,029	
	補助金事業収益(公費)	135,000	125,000	260,000	
	受託事業収益	0	1,545,029	1,545,029	
サービス活動収益計(1)		21,500,678	9,759,887	31,260,565	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	19,005,892	7,964,445	26,970,337
		職員給料	11,634,650	5,976,832	17,611,482
		職員賞与	571,500	406,500	978,000
		賞与引当金繰入	720,000	410,000	1,130,000
		非常勤職員給与	3,909,044	0	3,909,044
		退職給付費用	503,400	84,600	588,000
		法定福利費	1,667,298	1,086,513	2,753,811
		事業費	577,189	258,247	835,436
		保健衛生費	21,674	0	21,674
		教養娯楽費	13,783	0	13,783
		日用品費	27,016	0	27,016
		保険料	291,312	106,412	397,724
		車輛費	221,899	151,835	373,734
		雑費	1,505	0	1,505
		事務費	1,822,859	1,352,842	3,175,701
		福利厚生費	24,428	10,564	34,992
		旅費交通費	34,020	12,300	46,320
	事務消耗品費	62,201	13,173	75,374	
	印刷製本費	152,674	0	152,674	
	水道光熱費	108,011	72,009	180,020	
	通信運搬費	41,651	576,268	617,919	
	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	31,362	440	31,802	
	賃借料	204,600	0	204,600	
	土地・建物賃借料	667,200	436,800	1,104,000	
	租税公課	23,700	10,400	34,100	
	保守料	224,532	151,888	376,420	
	諸会費	12,500	3,000	15,500	
	雑費	10,480	0	10,480	
	雑費	10,480	0	10,480	
	減価償却費	534,074	53,277	587,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△211,683	△21,309	△232,992	
サービス活動費用計(2)		21,728,331	9,607,502	31,335,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△227,653	152,385	△75,268	
	受取利息配当金収益	346	201	547	
	その他のサービス活動外収益	0	137,500	137,500	

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	雑収益	0	137,500	137,500
	雑収益	0	137,500	137,500
	サービス活動外収益計 (4)	346	137,701	138,047
サービス活動外増減の部	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)	346	137,701	138,047
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△227,307	290,086	62,779

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	31,260,565		
	居宅介護料収益	0	12,973,108		
	(介護報酬収益)	0	11,484,395		
	介護報酬収益	0	11,484,395		
	(利用者負担金収益)	0	1,488,713		
	介護負担金収益(公費)	0	23,784		
	介護負担金収益(一般)	0	1,464,929		
	居宅介護支援介護料収益	0	8,089,858		
	居宅介護支援介護料収益	0	8,089,858		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,413,000		
	事業費収益	0	7,346,944		
	事業負担金収益(公費)	0	66,056		
	利用者等利用料収益	0	979,570		
	その他の利用料収益	0	979,570		
	その他の事業収益	0	1,805,029		
	補助金事業収益(公費)	0	260,000		
	受託事業収益	0	1,545,029		
サービス活動収益計(1)		0	31,260,565		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	26,970,337		
	職員給料	0	17,611,482		
	職員賞与	0	978,000		
	賞与引当金繰入	0	1,130,000		
	非常勤職員給与	0	3,909,044		
	退職給付費用	0	588,000		
	法定福利費	0	2,753,811		
	事業費	0	835,436		
	保健衛生費	0	21,674		
	教養娯楽費	0	13,783		
	日用品費	0	27,016		
	保険料	0	397,724		
	車輜費	0	373,734		
	雑費	0	1,505		
	事務費	0	3,175,701		
	福利厚生費	0	34,992		
	旅費交通費	0	46,320		
	事務消耗品費	0	75,374		
	印刷製本費	0	152,674		
	水道光熱費	0	180,020		
	通信運搬費	0	617,919		
	業務委託費	0	291,500		
	その他の委託費	0	291,500		
	手数料	0	31,802		
	賃借料	0	204,600		
	土地・建物賃借料	0	1,104,000		
	租税公課	0	34,100		
	保守料	0	376,420		
	諸会費	0	15,500		
	雑費	0	10,480		
	雑費	0	10,480		
	減価償却費	0	587,351		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△232,992		
	サービス活動費用計(2)		0	31,335,833	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△75,268	
		受取利息配当金収益	0	547	
	その他のサービス活動外収益	0	137,500		

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	雑収益	0	137,500	
	雑収益	0	137,500	
	サービス活動外収益計 (4)	0	138,047	
サービス活動外増減の部				
	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	138,047	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	62,779	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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
退職給付引当資産	5,801,400	522,000	0	6,323,400	
計	5,801,400	522,000	0	6,323,400	

(注)

- 積立金を計上せず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
対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5年 4月 1日 (至) 令和6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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	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	14,400	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。

別紙 3 (14)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6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
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	13,300	
合計		13,300	

(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。