

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 馬場保育拠点

(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=B+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	16,881,953	9,876,442	0	766,301	399,976	0	0	0	16,115,652	9,476,466	35,196,344	22,422,534	51,311,396	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	45,682,343	9,876,442	0	766,301	399,976	0	0	0	44,916,042	9,476,466	35,196,344	22,422,534	80,112,386	31,899,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	7,492,739	4,975,536	0	659,920	435,660	0	0	0	6,832,819	4,539,876	2,976,741	1,460,124	9,809,560	6,000,000	
構築物	193,645	66,000	0	55,836	4,000	0	0	0	137,809	62,000	878,951	18,000	1,016,760	80,000	
器具及び備品	3,023,701	734,594	656,700	992,694	255,584	5,542	5,542	0	2,682,165	629,670	20,928,281	4,349,795	23,610,446	4,979,465	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,710,085	5,776,130	656,700	1,708,450	696,244	5,542	5,542	0	9,652,793	5,231,546	24,788,973	5,827,919	34,436,766	11,059,465	
その他の固定資産計	10,710,085	5,776,130	656,700	1,708,450	696,244	5,542	5,542	0	9,652,793	5,231,546	24,788,973	5,827,919	34,436,766	11,059,465	
基本財産及びその他の固定資産計	56,392,428	15,652,572	656,700	2,474,751	1,096,220	5,542	5,542	0	54,568,835	14,708,012	59,985,317	28,250,453	114,549,152	42,958,465	
将来入金予定の償還補助金の額		0			0					0					
差	56,392,428	15,652,572	656,700	2,474,751	1,096,220	5,542	5,542	0	54,568,835	14,708,012					

(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 馬場福祉社会

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	4,500,000	4,950,000	4,500,000	()	4,950,000	R5. 12. 1-R6. 3. 31
退職給付引当金	12,183,450	966,300	5,309,100	()	7,840,650	
計	16,683,450	5,916,300	9,809,100	()	12,790,650	

(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、職員の転職または減少が発生した場合、当期増加額又は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。

ひがしやまこども園拠点区分 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		
	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	127,624,034	0
施設型給付費収入	0	113,430,470	0
施設型給付費収入	0	106,557,370	0
利用者負担金収入	0	6,873,100	0
利用者等利用料収入	0	3,925,643	0
利用者等利用料収入(一般)	0	3,925,643	0
その他の事業収入	0	10,267,921	0
補助金事業収入(公費)	0	10,146,131	0
補助金事業収入(一般)	0	121,790	0
受取利息配当金収入	9	726	4
その他の収入	15,000	2,110,847	10,000
受入研修費収入	0	28,647	0
利用者等外給食費収入	0	995,620	0
雑収入	15,000	1,086,580	10,000
雑収入	15,000	1,086,580	10,000
事業活動収入計(1)	15,009	129,735,607	10,004
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	0	102,857,043	0
職員給料支出	0	45,165,871	0
職員賞与支出	0	23,673,925	0
非常勤職員給与支出	0	17,834,780	0
派遣職員費支出	0	2,097,302	0
退職給付支出	0	845,500	0
法定福利費支出	0	13,239,665	0
事業費支出	0	11,537,901	151,179
給食費支出	0	5,384,792	0
保育材料費支出	0	2,417,882	116,122
水道光熱費支出	0	1,679,110	0
消耗器具備品費支出	0	1,129,972	35,057
保険料支出	0	26,300	0
賃借料支出	0	895,745	0
雑支出	0	4,100	0
事務費支出	149,361	6,478,579	30,440
福利厚生費支出	0	536,955	0
旅費交通費支出	0	3,740	0
研修研究費支出	0	246,415	0
事務消耗品費支出	3,520	214,556	0
印刷製本費支出	0	259,201	0
修繕費支出	0	665,844	0
通信運搬費支出	0	174,541	0
会議費支出	68,681	0	0
広報費支出	0	48,919	0
業務委託費支出	17,160	2,225,745	0
保守委託費支出	0	170,500	0
その他の委託費支出	17,160	2,055,245	0
手数料支出	0	52,580	440
土地・建物賃借料支出	0	1,844,128	0
諸会費支出	0	153,000	30,000
雑支出	60,000	52,955	0
雑支出	60,000	52,955	0
その他の支出	0	995,620	0
利用者等外給食費支出	0	995,620	0
事業活動支出計(2)	149,361	121,869,143	181,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,352	7,866,464	△171,615
施設整備等補助金収入	0	151,660	0
施設整備等補助金収入	0	151,660	0

ひがしやまこども園拠点区分 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			
		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	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	151,660	0
	支	固定資産取得支出	0	656,700	0
	出	器具及び備品取得支出	0	656,700	0
	施設整備等支出計 (5)	0	656,700	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△505,040	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	120,000	0	80,000
		その他の活動収入計 (7)	120,000	36,000	150,000
	支	積立資産支出	0	7,131,900	0
		退職給付引当資産支出	0	1,131,900	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	200,000	0
		その他の活動による支出	0	2,100	0
		前期損益修正損 (支出)	0	2,100	0
	その他の活動支出計 (8)	0	7,334,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	△7,298,000	150,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△14,352	63,424	△21,615	
	前期末支払資金残高 (11)	1,253,658	15,537,770	616,160	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,239,306	15,601,194	594,545	

ひがしやまこども園拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	保育事業収入	127,624,034	0	127,624,034	
	施設型給付費収入	113,430,470	0	113,430,470	
	施設型給付費収入	106,557,370	0	106,557,370	
	利用者負担金収入	6,873,100	0	6,873,100	
	利用者等利用料収入	3,925,643	0	3,925,643	
	利用者等利用料収入(一般)	3,925,643	0	3,925,643	
	その他の事業収入	10,267,921	0	10,267,921	
	補助金事業収入(公費)	10,146,131	0	10,146,131	
	補助金事業収入(一般)	121,790	0	121,790	
	受取利息配当金収入	739	0	739	
	その他の収入	2,135,847	0	2,135,847	
	受入研修費収入	28,647	0	28,647	
	利用者等外給食費収入	995,620	0	995,620	
	雑収入	1,111,580	0	1,111,580	
	雑収入	1,111,580	0	1,111,580	
	事業活動収入計(1)		129,760,620	0	129,760,620
	事業活動による収支	人件費支出	102,857,043	0	102,857,043
職員給料支出		45,165,871	0	45,165,871	
職員賞与支出		23,673,925	0	23,673,925	
非常勤職員給与支出		17,834,780	0	17,834,780	
派遣職員費支出		2,097,302	0	2,097,302	
退職給付支出		845,500	0	845,500	
法定福利費支出		13,239,665	0	13,239,665	
事業費支出		11,689,080	0	11,689,080	
給食費支出		5,384,792	0	5,384,792	
保育材料費支出		2,534,004	0	2,534,004	
水道光熱費支出		1,679,110	0	1,679,110	
消耗器具備品費支出		1,165,029	0	1,165,029	
保険料支出		26,300	0	26,300	
賃借料支出		895,745	0	895,745	
雑支出		4,100	0	4,100	
事務費支出		6,658,380	0	6,658,380	
福利厚生費支出		536,955	0	536,955	
旅費交通費支出		3,740	0	3,740	
研修研究費支出		246,415	0	246,415	
事務消耗品費支出		218,076	0	218,076	
印刷製本費支出		259,201	0	259,201	
修繕費支出		665,844	0	665,844	
通信運搬費支出		174,541	0	174,541	
会議費支出		68,681	0	68,681	
広報費支出		48,919	0	48,919	
業務委託費支出		2,242,905	0	2,242,905	
保守委託費支出		170,500	0	170,500	
その他の委託費支出		2,072,405	0	2,072,405	
手数料支出		53,020	0	53,020	
土地・建物賃借料支出		1,844,128	0	1,844,128	
諸会費支出		183,000	0	183,000	
雑支出		112,955	0	112,955	
雑支出		112,955	0	112,955	
その他の支出	995,620	0	995,620		
利用者等外給食費支出	995,620	0	995,620		
事業活動支出計(2)		122,200,123	0	122,200,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,560,497	0	7,560,497	
支出	施設整備等補助金収入	151,660	0	151,660	
	施設整備等補助金収入	151,660	0	151,660	

ひがしやまこども園拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	151,660	0	151,660
	支	固定資産取得支出	656,700	0	656,700
	出	器具及び備品取得支出	656,700	0	656,700
	施設整備等支出計 (5)	656,700	0	656,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△505,040	0	△505,040	
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	200,000	△200,000	0
		その他の活動収入計 (7)	306,000	△200,000	106,000
	支				
	出				
		積立資産支出	7,131,900	0	7,131,900
		退職給付引当資産支出	1,131,900	0	1,131,900
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000	△200,000	0
	その他の活動による支出	2,100	0	2,100	
	前期損益修正損 (支出)	2,100	0	2,100	
	その他の活動支出計 (8)	7,334,000	△200,000	7,134,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,028,000	0	△7,028,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	27,457	0	27,457	
	前期末支払資金残高 (11)	17,407,588	0	17,407,588	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,435,045	0	17,435,045	

ひがしやまこども園拠点区分 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			
		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	127,624,034	0	
	施設型給付費収益	0	113,430,470	0	
	施設型給付費収益	0	106,557,370	0	
	利用者負担金収益	0	6,873,100	0	
	利用者等利用料収益	0	3,925,643	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,925,643	0	
	その他の事業収益	0	10,267,921	0	
	補助金事業収益(公費)	0	10,146,131	0	
	補助金事業収益(一般)	0	121,790	0	
	サービス活動収益計(1)	0	127,624,034	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	104,273,343	0	
	職員給料	0	45,165,871	0	
	職員賞与	0	19,173,925	0	
	賞与引当金繰入	0	4,950,000	0	
	非常勤職員給与	0	17,834,780	0	
	派遣職員費	0	2,097,302	0	
	退職給付費用	0	1,811,800	0	
	法定福利費	0	13,239,665	0	
	事業費	0	11,537,901	151,179	
	給食費	0	5,384,792	0	
	保育材料費	0	2,417,882	116,122	
	水道光熱費	0	1,679,110	0	
	消耗器具備品費	0	1,129,972	35,057	
	保険料	0	26,300	0	
	賃借料	0	895,745	0	
	雑費	0	4,100	0	
	事務費	149,361	6,501,519	30,440	
	福利厚生費	0	536,955	0	
	旅費交通費	0	3,740	0	
	研修研究費	0	246,415	0	
	事務消耗品費	3,520	214,556	0	
	印刷製本費	0	259,201	0	
	修繕費	0	665,844	0	
	通信運搬費	0	174,541	0	
	会議費	68,681	0	0	
	広報費	0	48,919	0	
	業務委託費	17,160	2,225,745	0	
	保守委託費	0	170,500	0	
	その他の委託費	17,160	2,055,245	0	
	手数料	0	52,580	440	
	保険料	0	22,940	0	
	土地・建物賃借料	0	1,844,128	0	
	諸会費	0	153,000	30,000	
	雑費	60,000	52,955	0	
	雑費	60,000	52,955	0	
	減価償却費	0	2,474,751	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,096,220	△0	
		サービス活動費用計(2)	149,361	123,691,294	181,619
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,361	3,932,740	△181,619
	収 益	受取利息配当金収益	9	726	4
		その他のサービス活動外収益	15,000	2,110,847	10,000
		受入研修費収益	0	28,647	0
利用者等外給食収益		0	995,620	0	
雑収益		15,000	1,086,580	10,000	
	雑収益	15,000	1,086,580	10,000	

ひがしやまこども園拠点区分 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		
		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	サービス活動外収益計 (4)	15,009	2,111,573	10,004
	その他のサービス活動外費用	0	995,620	0
	利用者等外給食費	0	995,620	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	995,620	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,009	1,115,953	10,004
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△134,352	5,048,693	△171,615

ひがしやまこども園拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	127,624,034	0	127,624,034	
	施設型給付費収益	113,430,470	0	113,430,470	
	施設型給付費収益	106,557,370	0	106,557,370	
	利用者負担金収益	6,873,100	0	6,873,100	
	利用者等利用料収益	3,925,643	0	3,925,643	
	利用者等利用料収益(一般)	3,925,643	0	3,925,643	
	その他の事業収益	10,267,921	0	10,267,921	
	補助金事業収益(公費)	10,146,131	0	10,146,131	
	補助金事業収益(一般)	121,790	0	121,790	
	サービス活動収益計(1)	127,624,034	0	127,624,034	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,273,343	0	104,273,343	
	職員給料	45,165,871	0	45,165,871	
	職員賞与	19,173,925	0	19,173,925	
	賞与引当金繰入	4,950,000	0	4,950,000	
	非常勤職員給与	17,834,780	0	17,834,780	
	派遣職員費	2,097,302	0	2,097,302	
	退職給付費用	1,811,800	0	1,811,800	
	法定福利費	13,239,665	0	13,239,665	
	事業費	11,689,080	0	11,689,080	
	給食費	5,384,792	0	5,384,792	
	保育材料費	2,534,004	0	2,534,004	
	水道光熱費	1,679,110	0	1,679,110	
	消耗器具備品費	1,165,029	0	1,165,029	
	保険料	26,300	0	26,300	
	賃借料	895,745	0	895,745	
	雑費	4,100	0	4,100	
	事務費	6,681,320	0	6,681,320	
	福利厚生費	536,955	0	536,955	
	旅費交通費	3,740	0	3,740	
	研修研究費	246,415	0	246,415	
	事務消耗品費	218,076	0	218,076	
	印刷製本費	259,201	0	259,201	
	修繕費	665,844	0	665,844	
	通信運搬費	174,541	0	174,541	
	会議費	68,681	0	68,681	
	広報費	48,919	0	48,919	
	業務委託費	2,242,905	0	2,242,905	
	保守委託費	170,500	0	170,500	
	その他の委託費	2,072,405	0	2,072,405	
	手数料	53,020	0	53,020	
	保険料	22,940	0	22,940	
	土地・建物賃借料	1,844,128	0	1,844,128	
	諸会費	183,000	0	183,000	
	雑費	112,955	0	112,955	
	雑費	112,955	0	112,955	
	減価償却費	2,474,751	0	2,474,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,096,220	△0	△1,096,220	
		サービス活動費用計(2)	124,022,274	0	124,022,274
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,601,760	0	3,601,760
	収 益	受取利息配当金収益	739	0	739
		その他のサービス活動外収益	2,135,847	0	2,135,847
		受入研修費収益	28,647	0	28,647
		利用者等外給食収益	995,620	0	995,620
雑収益		1,111,580	0	1,111,580	
	雑収益	1,111,580	0	1,111,580	

ひがしやまこども園拠点区分 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		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	サービス活動外収益計 (4)	2,136,586	0	2,136,586
	その他のサービス活動外費用	995,620	0	995,620
	利用者等外給食費	995,620	0	995,620
	サービス活動外費用計 (5)	995,620	0	995,620
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,140,966	0	1,140,966
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,742,726	0	4,742,726

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 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	45,900,100	6,000,000	0	51,900,100	
計	60,280,100	6,000,000	0	66,280,100	

(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	45,900,100	6,000,000	0	51,900,100	
退職給付引当資産	12,052,800	1,131,900	5,309,100	7,875,600	
計	72,332,900	7,131,900	5,309,100	74,155,700	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
ひがしやまこども園		第 5 善隣館		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	120,000	福利厚生費、会議費等	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊸)) 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。

