

令和 7年度

計 算 書 類

【介護拠点】

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人 馬場福祉会
(法人番号:9220005002052)

理事長 米澤 武

介護拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	69,276	△69,276	
	居宅介護料収入	0	14,406	△14,406	
	(利用者負担金収入)	0	14,406	△14,406	
	介護負担金収入 (一般)	0	14,406	△14,406	
	その他の事業収入	0	54,870	△54,870	
	補助金事業収入 (公費)	0	40,000	△40,000	
	受託事業収入	0	14,870	△14,870	
	受取利息配当金収入	4,000	48,301	△44,301	
	その他の収入	0	35,200	△35,200	
	受入研修費収入	0	12,100	△12,100	
	雑収入	0	23,100	△23,100	
	雑収入	0	23,100	△23,100	
	事業活動収入計 (1)	4,000	152,777	△148,777	
	支出				
	人件費支出	300,000	208,249	91,751	
	職員給料支出	0	1,799	△1,799	
	非常勤職員給与支出	300,000	0	300,000	
	法定福利費支出	0	206,450	△206,450	
	事業費支出	131,000	88,382	42,618	
	保険料支出	86,000	80,262	5,738	
	車両費支出	30,000	8,120	21,880	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	1,275,000	2,011,667	△736,667	
	事務消耗品費支出	30,000	6,339	23,661	
	印刷製本費支出	0	23,660	△23,660	
	水道光熱費支出	25,000	41,785	△16,785	
	修繕費支出	0	2,000	△2,000	
	通信運搬費支出	150,000	640,449	△490,449	
	業務委託費支出	118,000	704,054	△586,054	
	その他の委託費支出	118,000	704,054	△586,054	
	手数料支出	6,000	17,580	△11,580	
	賃借料支出	60,000	85,250	△25,250	
	土地・建物賃借料支出	425,000	165,000	260,000	
	租税公課支出	25,000	10,800	14,200	
	保守料支出	406,000	302,500	103,500	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	20,000	12,250	7,750	
	雑支出	20,000	12,250	7,750	
	事業活動支出計 (2)	1,706,000	2,308,298	△602,298	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,702,000	△2,155,521	453,521	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	器具及び備品売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
施設整備等による収支	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	100,000	△100,000	
	その他の活動による収入	0	224,973	△224,973	
収入	前期損益修正益 (収入)	0	147,773	△147,773	
	差入保証金返還金収入	0	77,200	△77,200	
	その他の活動収入計 (7)	0	224,973	△224,973	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	46,481,198	46,481,198	0	
	その他の活動による支出	0	52,078	△52,078	

介護拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	支出				
	前期損益修正損 (支出)	0	52,078	△52,078	
	その他の活動支出計 (8)	46,481,198	46,533,276	△52,078	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△46,481,198	△46,308,303	△172,895	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△48,183,198	△48,363,824	180,626	
前期末支払資金残高 (12)		48,363,824	48,363,824	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		180,626	0	180,626	

介護拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	介護保険事業収益	69,276	32,420,146	△32,350,870
	居宅介護料収益	14,406	15,037,726	△15,023,320
	(介護報酬収益)	0	13,240,504	△13,240,504
	介護報酬収益	0	13,240,504	△13,240,504
	(利用者負担金収益)	14,406	1,797,222	△1,782,816
	介護負担金収益 (公費)	0	159,880	△159,880
	介護負担金収益 (一般)	14,406	1,637,342	△1,622,936
	居宅介護支援介護料収益	0	8,351,425	△8,351,425
	居宅介護支援介護料収益	0	8,351,425	△8,351,425
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,469,846	△6,469,846
	事業費収益	0	6,442,115	△6,442,115
	事業負担金収益 (公費)	0	27,731	△27,731
	利用者等利用料収益	0	778,121	△778,121
	その他の利用料収益	0	778,121	△778,121
	その他の事業収益	54,870	1,783,028	△1,728,158
	補助金事業収益 (公費)	40,000	86,631	△46,631
	受託事業収益	14,870	1,696,397	△1,681,527
	サービス活動収益計 (1)	69,276	32,420,146	△32,350,870
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	208,249	28,275,427	△28,067,178
	職員給料	1,799	18,133,206	△18,131,407
	職員賞与	0	1,990,000	△1,990,000
	非常勤職員給与	0	3,794,625	△3,794,625
	退職給付費用	0	564,250	△564,250
	法定福利費	206,450	3,793,346	△3,586,896
	事業費	88,382	481,238	△392,856
	保健衛生費	0	9,029	△9,029
	教養娯楽費	0	13,750	△13,750
	日用品費	0	27,387	△27,387
	保険料	80,262	230,970	△150,708
	車両費	8,120	200,102	△191,982
	事務費	2,093,687	3,249,044	△1,155,357
	福利厚生費	0	57,681	△57,681
	旅費交通費	0	38,490	△38,490
	事務消耗品費	6,339	75,944	△69,605
	印刷製本費	23,660	153,504	△129,844
	水道光熱費	41,785	194,380	△152,595
	修繕費	54,800	0	54,800
	通信運搬費	640,449	679,839	△39,390
	業務委託費	704,054	291,500	412,554
	その他の委託費	704,054	291,500	412,554
	手数料	46,800	17,343	29,457
	賃借料	85,250	204,600	△119,350
	土地・建物賃借料	165,000	1,084,610	△919,610
	租税公課	10,800	38,500	△27,700
	保守料	302,500	376,420	△73,920
	諸会費	0	15,500	△15,500
	雑費	12,250	20,733	△8,483
	雑費	12,250	20,733	△8,483
	減価償却費	0	470,196	△470,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△194,587	194,587
	サービス活動費用計 (2)	2,390,318	32,281,318	△29,891,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,321,042	138,828	△2,459,870
	受取利息配当金収益	48,301	12,406	35,895

介護拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	その他のサービス活動外収益	35,200	106,700	△71,500
	受入研修費収益	12,100	17,600	△5,500
	雑収益	23,100	89,100	△66,000
	雑収益	23,100	89,100	△66,000
	サービス活動外収益計 (4)	83,501	119,106	△35,605
	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)		83,501	119,106	△35,605
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,237,541	257,934	△2,495,475
特別増減の部	その他の特別収益	406,673	11,145	395,528
	前期損益修正益	406,673	11,145	395,528
	特別収益計 (8)	406,673	11,145	395,528
	固定資産売却損・処分損	140,838	0	140,838
	器具及び備品売却損・処分損	88,972	0	88,972
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	51,864	0	51,864
	拠点区分間繰入金費用	46,481,198	106,000	46,375,198
	拠点区分間固定資産移管費用	612,853	0	612,853
	その他の特別損失	52,078	0	52,078
	前期損益修正損	52,078	0	52,078
	特別費用計 (9)	47,286,967	106,000	47,180,967
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△46,880,294	△94,855	△46,785,439
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△49,117,835	163,079	△49,280,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,117,835	48,954,756	163,079
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	49,117,835	△49,117,835
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	49,117,835	△49,117,835

介護拠点拠点区分 貸借対照表

令和 8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	0	49,356,687	△49,356,687	流動負債	0	992,863	△992,863
現金預金	0	45,274,492	△45,274,492	事業未払金	0	977,863	△977,863
事業未収金	0	4,082,195	△4,082,195	職員預り金	0	15,000	△15,000
固定資産	0	7,899,097	△7,899,097	固定負債	0	6,560,700	△6,560,700
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	6,560,700	△6,560,700
その他の固定資産	0	7,899,097	△7,899,097	負債の部合計	0	7,553,563	△7,553,563
車両運搬具	0	1,070,028	△1,070,028	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	359,669	△359,669	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	6,301,800	△6,301,800	国庫補助金等特別積立金	0	584,386	△584,386
差入保証金	0	130,000	△130,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	37,600	△37,600	次期繰越活動増減差額	0	49,117,835	△49,117,835
				(うち当期活動増減差額)	△49,117,835	163,079	△49,280,914
				純資産の部合計	0	49,702,221	△49,702,221
資産の部合計	0	57,255,784	△57,255,784	負債及び純資産の部合計	0	57,255,784	△57,255,784

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	34,406	34,870	69,276
	居宅介護料収入	14,406	0	14,406
	(利用者負担金収入)	14,406	0	14,406
	介護負担金収入 (一般)	14,406	0	14,406
	その他の事業収入	20,000	34,870	54,870
	補助金事業収入 (公費)	20,000	20,000	40,000
	受託事業収入	0	14,870	14,870
	受取利息配当金収入	27,845	20,456	48,301
	その他の収入	23,100	12,100	35,200
	受入研修費収入	0	12,100	12,100
	雑収入	23,100	0	23,100
	雑収入	23,100	0	23,100
	事業活動収入計 (1)	85,351	67,426	152,777
	支出			
	人件費支出	168,612	39,637	208,249
	職員給料支出	1,799	0	1,799
	法定福利費支出	166,813	39,637	206,450
	事業費支出	88,382	0	88,382
	保険料支出	80,262	0	80,262
	車両費支出	8,120	0	8,120
	事務費支出	1,671,723	339,944	2,011,667
	事務消耗品費支出	6,339	0	6,339
	印刷製本費支出	23,660	0	23,660
	水道光熱費支出	30,105	11,680	41,785
	修繕費支出	2,000	0	2,000
	通信運搬費支出	508,730	131,719	640,449
	業務委託費支出	635,329	68,725	704,054
	その他の委託費支出	635,329	68,725	704,054
	手数料支出	12,080	5,500	17,580
	賃借料支出	85,250	0	85,250
	土地・建物賃借料支出	165,000	0	165,000
	租税公課支出	10,800	0	10,800
	保守料支出	180,180	122,320	302,500
	雑支出	12,250	0	12,250
	雑支出	12,250	0	12,250
	事業活動支出計 (2)	1,928,717	379,581	2,308,298
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,843,366	△312,155	△2,155,521
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000	50,000	100,000
	器具及び備品売却収入	50,000	50,000	100,000
	施設整備等収入計 (4)	50,000	50,000	100,000
	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)	50,000	50,000	100,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	107,224	117,749	224,973
	前期損益修正益 (収入)	30,024	117,749	147,773
	差入保証金返還金収入	77,200	0	77,200
	その他の活動収入計 (7)	107,224	117,749	224,973
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	26,867,251	19,613,947	46,481,198
	その他の活動による支出	37,927	14,151	52,078
	前期損益修正損 (支出)	37,927	14,151	52,078
	その他の活動支出計 (8)	26,905,178	19,628,098	46,533,276
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△26,797,954	△19,510,349	△46,308,303
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△28,591,320	△19,772,504	△48,363,824

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
前期末支払資金残高 (11)	28,591,320	19,772,504	48,363,824
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	69,276	
	居宅介護料収入	0	14,406	
	(利用者負担金収入)	0	14,406	
	介護負担金収入 (一般)	0	14,406	
	その他の事業収入	0	54,870	
	補助金事業収入 (公費)	0	40,000	
	受託事業収入	0	14,870	
	受取利息配当金収入	0	48,301	
	その他の収入	0	35,200	
	受入研修費収入	0	12,100	
	雑収入	0	23,100	
	雑収入	0	23,100	
	事業活動収入計 (1)	0	152,777	
	支出			
	人件費支出	0	208,249	
	職員給料支出	0	1,799	
	法定福利費支出	0	206,450	
	事業費支出	0	88,382	
	保険料支出	0	80,262	
	車両費支出	0	8,120	
	事務費支出	0	2,011,667	
	事務消耗品費支出	0	6,339	
	印刷製本費支出	0	23,660	
	水道光熱費支出	0	41,785	
	修繕費支出	0	2,000	
	通信運搬費支出	0	640,449	
	業務委託費支出	0	704,054	
	その他の委託費支出	0	704,054	
	手数料支出	0	17,580	
	賃借料支出	0	85,250	
	土地・建物賃借料支出	0	165,000	
	租税公課支出	0	10,800	
	保守料支出	0	302,500	
	雑支出	0	12,250	
	雑支出	0	12,250	
	事業活動支出計 (2)	0	2,308,298	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△2,155,521	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	100,000	
	器具及び備品売却収入	0	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	100,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	224,973	
	前期損益修正益 (収入)	0	147,773	
	差入保証金返還金収入	0	77,200	
	その他の活動収入計 (7)	0	224,973	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	46,481,198	
	その他の活動による支出	0	52,078	
	前期損益修正損 (支出)	0	52,078	
	その他の活動支出計 (8)	0	46,533,276	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△46,308,303	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	△48,363,824	

介護拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
前期末支払資金残高 (11)	0	48,363,824	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	34,406	34,870	69,276
	居宅介護料収益	14,406	0	14,406
	(利用者負担金収益)	14,406	0	14,406
	介護負担金収益 (一般)	14,406	0	14,406
	その他の事業収益	20,000	34,870	54,870
	補助金事業収益 (公費)	20,000	20,000	40,000
	受託事業収益	0	14,870	14,870
	サービス活動収益計 (1)	34,406	34,870	69,276
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,612	39,637	208,249
	職員給料	1,799	0	1,799
	法定福利費	166,813	39,637	206,450
	事業費	88,382	0	88,382
	保険料	80,262	0	80,262
	車両費	8,120	0	8,120
	事務費	1,753,743	339,944	2,093,687
	事務消耗品費	6,339	0	6,339
	印刷製本費	23,660	0	23,660
	水道光熱費	30,105	11,680	41,785
	修繕費	54,800	0	54,800
	通信運搬費	508,730	131,719	640,449
	業務委託費	635,329	68,725	704,054
	その他の委託費	635,329	68,725	704,054
	手数料	41,300	5,500	46,800
	賃借料	85,250	0	85,250
	土地・建物賃借料	165,000	0	165,000
	租税公課	10,800	0	10,800
	保守料	180,180	122,320	302,500
	雑費	12,250	0	12,250
	雑費	12,250	0	12,250
	サービス活動費用計 (2)	2,010,737	379,581	2,390,318
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,976,331	△344,711	△2,321,042
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	27,845	20,456	48,301
	その他のサービス活動外収益	23,100	12,100	35,200
	受入研修費収益	0	12,100	12,100
	雑収益	23,100	0	23,100
	雑収益	23,100	0	23,100
	サービス活動外収益計 (4)	50,945	32,556	83,501
	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)	50,945	32,556	83,501
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,925,386	△312,155	△2,237,541

介護拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	69,276	
	居宅介護料収益	0	14,406	
	(利用者負担金収益)	0	14,406	
	介護負担金収益 (一般)	0	14,406	
	その他の事業収益	0	54,870	
	補助金事業収益 (公費)	0	40,000	
	受託事業収益	0	14,870	
	サービス活動収益計 (1)	0	69,276	
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	0	208,249	
	職員給料	0	1,799	
	法定福利費	0	206,450	
	事業費	0	88,382	
	保険料	0	80,262	
	車輛費	0	8,120	
	事務費	0	2,093,687	
	事務消耗品費	0	6,339	
	印刷製本費	0	23,660	
	水道光熱費	0	41,785	
	修繕費	0	54,800	
	通信運搬費	0	640,449	
	業務委託費	0	704,054	
	その他の委託費	0	704,054	
	手数料	0	46,800	
	賃借料	0	85,250	
	土地・建物賃借料	0	165,000	
	租税公課	0	10,800	
	保守料	0	302,500	
	雑費	0	12,250	
	雑費	0	12,250	
	サービス活動費用計 (2)	0	2,390,318	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,321,042	
サ-ビス活動外増減の部 収 益	受取利息配当金収益	0	48,301	
	その他のサービス活動外収益	0	35,200	
	受入研修費収益	0	12,100	
	雑収益	0	23,100	
	雑収益	0	23,100	
	サービス活動外収益計 (4)	0	83,501	
サ-ビス活動外増減の部 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	83,501	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,237,541	