

令和 7年度

計 算 書 類

【保育拠点】

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

ひがしやまこども園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	121,240,000	137,791,506	△16,551,506	
	施設型給付費収入	105,000,000	124,571,050	△19,571,050	
	施設型給付費収入	98,000,000	122,252,730	△24,252,730	
	利用者負担金収入	7,000,000	2,318,320	4,681,680	
	利用者等利用料収入	4,000,000	4,252,660	△252,660	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,000,000	4,252,660	△252,660	
	その他の事業収入	12,240,000	8,967,796	3,272,204	
	補助金事業収入 (公費)	12,040,000	8,780,976	3,259,024	
	補助金事業収入 (一般)	200,000	186,820	13,180	
	受取利息配当金収入	1,100	226,569	△225,469	
	その他の収入	2,666,000	2,257,621	408,379	
	受入研修費収入	40,000	31,415	8,585	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	943,890	156,110	
	雑収入	1,526,000	1,282,316	243,684	
	雑収入	1,526,000	1,282,316	243,684	
	事業活動収入計 (1)	123,907,100	140,275,696	△16,368,596	
事業活動による収支	人件費支出	95,450,000	93,938,942	1,511,058	
	職員給料支出	38,000,000	39,459,426	△1,459,426	
	職員賞与支出	17,000,000	16,159,125	840,875	
	非常勤職員給与支出	25,995,000	22,729,458	3,265,542	
	派遣職員費支出	2,500,000	3,092,881	△592,881	
	退職給付支出	855,000	855,000	0	
	法定福利費支出	11,100,000	11,643,052	△543,052	
	事業費支出	13,828,000	12,198,031	1,629,969	
	給食費支出	5,700,000	5,710,832	△10,832	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	2,760,000	2,298,268	461,732	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,854,034	345,966	
	燃料費支出	74,000	435	73,565	
	消耗器具備品費支出	2,029,000	1,335,876	693,124	
	保険料支出	0	26,300	△26,300	
	賃借料支出	1,000,000	956,241	43,759	
	車輛費支出	0	8,575	△8,575	
	雑支出	15,000	7,470	7,530	
	事務費支出	9,155,100	9,211,088	△55,988	
	福利厚生費支出	710,000	604,020	105,980	
	旅費交通費支出	10,000	13,980	△3,980	
	研修研究費支出	300,000	220,550	79,450	
	事務消耗品費支出	251,000	422,281	△171,281	
	印刷製本費支出	280,000	183,551	96,449	
	修繕費支出	495,000	401,390	93,610	
	通信運搬費支出	260,000	231,726	28,274	
	会議費支出	115,000	91,372	23,628	
	広報費支出	70,000	43,419	26,581	
	業務委託費支出	2,880,000	2,739,257	140,743	
	保守委託費支出	260,000	185,680	74,320	
	その他の委託費支出	2,620,000	2,553,577	66,423	
	手数料支出	1,276,000	1,277,835	△1,835	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	150,000	0	150,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	2,604,434	△804,434	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	260,000	204,000	56,000	

ひがしやまこども園拠点区分 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
支 出	雑支出	78,100	163,273	△85,173	
	雑支出	78,100	163,273	△85,173	
	その他の支出	1,100,000	943,890	156,110	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	943,890	156,110	
	事業活動支出計 (2)	119,533,100	116,291,951	3,241,149	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,374,000	23,983,745	△19,609,745	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	126,500	873,500	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	126,500	873,500	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	126,500	873,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,000,000	△126,500	△873,500	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	46,481,198	46,481,198	0	
	その他の活動収入計 (7)	46,481,198	46,481,198	0	
	支 出				
	積立資産支出	40,950,000	40,930,900	19,100	
	退職給付引当資産支出	950,000	930,900	19,100	
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	40,950,000	40,930,900	19,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,531,198	5,550,298	△19,100	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,905,198	29,407,543	△20,502,345	
前期末支払資金残高 (12)		18,176,471	18,176,471	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,081,669	47,584,014	△20,502,345	

ひがしやまこども園拠点区分 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	保育事業収益	137,791,506	126,955,371	10,836,135
	施設型給付費収益	124,571,050	113,788,640	10,782,410
	施設型給付費収益	122,252,730	108,068,230	14,184,500
	利用者負担金収益	2,318,320	5,720,410	△3,402,090
	利用者等利用料収益	4,252,660	3,611,653	641,007
	利用者等利用料収益 (一般)	4,252,660	3,611,653	641,007
	その他の事業収益	8,967,796	9,555,078	△587,282
	補助金事業収益 (公費)	8,780,976	9,334,418	△553,442
	補助金事業収益 (一般)	186,820	220,660	△33,840
	サービス活動収益計 (1)	137,791,506	126,955,371	10,836,135
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	94,777,492	89,642,869	5,134,623
	職員給料	39,459,426	35,397,679	4,061,747
	職員賞与	12,909,125	12,291,389	617,736
	賞与引当金繰入	3,253,000	3,250,000	3,000
	非常勤職員給与	22,729,458	22,656,088	73,370
	派遣職員費	3,092,881	6,023,595	△2,930,714
	退職給付費用	1,690,550	1,664,650	25,900
	法定福利費	11,643,052	8,359,468	3,283,584
	事業費	12,198,031	12,066,795	131,236
	給食費	5,710,832	5,703,867	6,965
	保健衛生費	0	3,216	△3,216
	保育材料費	2,298,268	2,448,191	△149,923
	水道光熱費	1,854,034	1,879,542	△25,508
	燃料費	435	0	435
	消耗器具備品費	1,335,876	1,050,458	285,418
	保険料	26,300	26,300	0
	賃借料	956,241	948,981	7,260
	車輛費	8,575	0	8,575
	雑費	7,470	6,240	1,230
	事務費	9,211,088	6,690,805	2,520,283
	福利厚生費	604,020	581,888	22,132
	旅費交通費	13,980	0	13,980
	研修研究費	220,550	41,070	179,480
	事務消耗品費	422,281	233,960	188,321
	印刷製本費	183,551	344,089	△160,538
	修繕費	401,390	162,259	239,131
	通信運搬費	231,726	229,386	2,340
	会議費	91,372	80,278	11,094
	広報費	43,419	43,419	0
	業務委託費	2,739,257	2,683,905	55,352
	保守委託費	185,680	198,880	△13,200
	その他の委託費	2,553,577	2,485,025	68,552
	手数料	1,277,835	50,610	1,227,225
	保険料	0	179,906	△179,906
	土地・建物賃借料	2,604,434	1,710,000	894,434
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	204,000	216,000	△12,000
	雑費	163,273	134,035	29,238
	雑費	163,273	134,035	29,238
	減価償却費	2,531,345	2,407,574	123,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,204,195	△1,111,334	△92,861
	サービス活動費用計 (2)	117,513,761	109,696,709	7,817,052
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,277,745	17,258,662	3,019,083

ひがしやまこども園拠点区分 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	収益			
	受取利息配当金収益	226,569	53,776	172,793
	その他のサービス活動外収益	2,257,621	2,286,333	△28,712
	受入研修費収益	31,415	28,647	2,768
	利用者等外給食収益	943,890	952,210	△8,320
	雑収益	1,282,316	1,305,476	△23,160
	雑収益	1,282,316	1,305,476	△23,160
	サービス活動外収益計 (4)	2,484,190	2,340,109	144,081
	費用			
	その他のサービス活動外費用	943,890	952,210	△8,320
特別増減の部	利用者等外給食費	943,890	952,210	△8,320
	サービス活動外費用計 (5)	943,890	952,210	△8,320
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,540,300	1,387,899	152,401
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,818,045	18,646,561	3,171,484
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	74,000	△74,000
	施設整備等補助金収益	0	74,000	△74,000
	拠点区分間繰入金収益	46,481,198	106,000	46,375,198
	拠点区分間固定資産移管収益	612,853	0	612,853
	その他の特別収益	0	491,679	△491,679
繰越活動増減差額の部	前期損益修正益	0	491,679	△491,679
	特別収益計 (8)	47,094,051	671,679	46,422,372
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	74,000	△74,000
	その他の特別損失	0	153,160	△153,160
	前期損益修正損	0	153,160	△153,160
	特別費用計 (9)	0	227,160	△227,160
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	47,094,051	444,519	46,649,532
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,912,096	19,091,080	49,821,016
	前期繰越活動増減差額 (12)	26,455,539	25,364,459	1,091,080
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	95,367,635	44,455,539	50,912,096
	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)	40,000,000	18,000,000	22,000,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	36,000,000	18,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,367,635	26,455,539	28,912,096

ひがしやまこども園拠点区分 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	51,913,381	22,419,312	29,494,069	流動負債	7,582,367	7,492,841	89,526
現金預金	32,683,587	3,553,719	29,129,868	事業未払金	4,037,467	4,056,941	△19,474
事業未収金	17,750,844	16,761,720	989,124	職員預り金	291,900	185,900	106,000
未収補助金	1,453,850	2,077,573	△623,723	賞与引当金	3,253,000	3,250,000	3,000
前払費用	25,100	26,300	△1,200				
固定資産	184,428,155	145,306,511	39,121,644	固定負債	9,028,950	8,795,050	233,900
基本財産	43,383,440	44,149,741	△766,301	退職給付引当金	9,028,950	8,795,050	233,900
土地	28,800,390	28,800,390	0	負債の部合計	16,611,317	16,287,891	323,426
建物	14,583,050	15,349,351	△766,301	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	141,044,715	101,156,770	39,887,945	基本金	27,031,615	27,031,615	0
建物	5,512,979	6,172,899	△659,920	第1号基本金	15,392,335	15,392,335	0
構築物	80,192	86,132	△5,940	第2号基本金	1,750,000	1,750,000	0
車輛運搬具	755,748	0	755,748	第3号基本金	9,889,280	9,889,280	0
器具及び備品	1,401,016	1,940,589	△539,573	国庫補助金等特別積立金	13,050,869	13,670,678	△619,809
退職給付引当資産	9,006,300	8,677,050	329,250	その他の積立金	124,280,100	84,280,100	40,000,000
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	人件費積立金	5,780,000	5,780,000	0
修繕積立資産	10,200,000	6,200,000	4,000,000	修繕積立金	10,200,000	6,200,000	4,000,000
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	105,900,100	69,900,100	36,000,000	保育所施設・設備整備積立金	105,900,100	69,900,100	36,000,000
その他の固定資産	8,380	0	8,380	次期繰越活動増減差額	55,367,635	26,455,539	28,912,096
				(うち当期活動増減差額)	68,912,096	19,091,080	49,821,016
				純資産の部合計	219,730,219	151,437,932	68,292,287
資産の部合計	236,341,536	167,725,823	68,615,713	負債及び純資産の部合計	236,341,536	167,725,823	68,615,713

ひがしやまこども園拠点区分 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		
		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	137,751,506	40,000
	施設型給付費収入	0	124,571,050	0
	施設型給付費収入	0	122,252,730	0
	利用者負担金収入	0	2,318,320	0
	利用者等利用料収入	0	4,252,660	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	4,252,660	0
	その他の事業収入	0	8,927,796	40,000
	補助金事業収入 (公費)	0	8,740,976	40,000
	補助金事業収入 (一般)	0	186,820	0
	受取利息配当金収入	901	224,921	747
	その他の収入	15,000	2,237,621	5,000
	受入研修費収入	0	31,415	0
	利用者等外給食費収入	0	943,890	0
	雑収入	15,000	1,262,316	5,000
	雑収入	15,000	1,262,316	5,000
事業活動収入計 (1)		15,901	140,214,048	45,747
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	93,938,942	0
	職員給料支出	0	39,459,426	0
	職員賞与支出	0	16,159,125	0
	非常勤職員給与支出	0	22,729,458	0
	派遣職員費支出	0	3,092,881	0
	退職給付支出	0	855,000	0
	法定福利費支出	0	11,643,052	0
	事業費支出	8,575	12,123,440	66,016
	給食費支出	0	5,710,832	0
	保育材料費支出	0	2,232,252	66,016
	水道光熱費支出	0	1,854,034	0
	燃料費支出	0	435	0
	消耗器具備品費支出	0	1,335,876	0
	保険料支出	0	26,300	0
	賃借料支出	0	956,241	0
	車輛費支出	8,575	0	0
	雑支出	0	7,470	0
	事務費支出	325,432	8,844,996	40,660
	福利厚生費支出	0	604,020	0
	旅費交通費支出	6,000	7,980	0
	研修研究費支出	0	220,550	0
	事務消耗品費支出	0	422,281	0
	印刷製本費支出	0	183,551	0
	修繕費支出	0	401,390	0
	通信運搬費支出	0	231,726	0
	会議費支出	64,912	16,460	10,000
	広報費支出	0	43,419	0
	業務委託費支出	85,360	2,653,897	0
	保守委託費支出	0	185,680	0
	その他の委託費支出	85,360	2,468,217	0
	手数料支出	5,280	1,271,895	660
	土地・建物賃借料支出	42,000	2,562,434	0
	渉外費支出	10,000	0	0
	諸会費支出	0	174,000	30,000
	雑支出	111,880	51,393	0
	雑支出	111,880	51,393	0
	その他の支出	0	943,890	0
	利用者等外給食費支出	0	943,890	0
事業活動支出計 (2)		334,007	115,851,268	106,676

ひがしやまこども園拠点区分 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		
		本部	ひがしやまこども園	第5善隣館
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△318,106	24,362,780	△60,929
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	126,500	0
	器具及び備品取得支出	0	126,500	0
	施設整備等支出計 (5)	0	126,500	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△126,500	0
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	46,481,198	0	0
	サービス区分間繰入金収入	120,000	40,000,000	70,000
	その他の活動収入計 (7)	46,601,198	40,000,000	70,000
	支 出			
	積立資産支出	0	40,930,900	0
	退職給付引当資産支出	0	930,900	0
	修繕積立資産支出	0	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	36,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	40,000,000	190,000	0
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	41,120,900	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,601,198	△1,120,900	70,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,283,092	23,115,380	9,071
	前期末支払資金残高 (11)	1,209,563	16,239,287	727,621
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,492,655	39,354,667	736,692

ひがしやまこども園拠点区分 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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	137,791,506	0	137,791,506
	施設型給付費収入	124,571,050	0	124,571,050
	施設型給付費収入	122,252,730	0	122,252,730
	利用者負担金収入	2,318,320	0	2,318,320
	利用者等利用料収入	4,252,660	0	4,252,660
	利用者等利用料収入 (一般)	4,252,660	0	4,252,660
	その他の事業収入	8,967,796	0	8,967,796
	補助金事業収入 (公費)	8,780,976	0	8,780,976
	補助金事業収入 (一般)	186,820	0	186,820
	受取利息配当金収入	226,569	0	226,569
	その他の収入	2,257,621	0	2,257,621
	受入研修費収入	31,415	0	31,415
	利用者等外給食費収入	943,890	0	943,890
	雑収入	1,282,316	0	1,282,316
	雑収入	1,282,316	0	1,282,316
	事業活動収入計 (1)	140,275,696	0	140,275,696
事業活動による収支 支 出	人件費支出	93,938,942	0	93,938,942
	職員給料支出	39,459,426	0	39,459,426
	職員賞与支出	16,159,125	0	16,159,125
	非常勤職員給与支出	22,729,458	0	22,729,458
	派遣職員費支出	3,092,881	0	3,092,881
	退職給付支出	855,000	0	855,000
	法定福利費支出	11,643,052	0	11,643,052
	事業費支出	12,198,031	0	12,198,031
	給食費支出	5,710,832	0	5,710,832
	保育材料費支出	2,298,268	0	2,298,268
	水道光熱費支出	1,854,034	0	1,854,034
	燃料費支出	435	0	435
	消耗器具備品費支出	1,335,876	0	1,335,876
	保険料支出	26,300	0	26,300
	賃借料支出	956,241	0	956,241
	車輛費支出	8,575	0	8,575
	雑支出	7,470	0	7,470
	事務費支出	9,211,088	0	9,211,088
	福利厚生費支出	604,020	0	604,020
	旅費交通費支出	13,980	0	13,980
	研修研究費支出	220,550	0	220,550
	事務消耗品費支出	422,281	0	422,281
	印刷製本費支出	183,551	0	183,551
	修繕費支出	401,390	0	401,390
	通信運搬費支出	231,726	0	231,726
	会議費支出	91,372	0	91,372
	広報費支出	43,419	0	43,419
	業務委託費支出	2,739,257	0	2,739,257
	保守委託費支出	185,680	0	185,680
	その他の委託費支出	2,553,577	0	2,553,577
	手数料支出	1,277,835	0	1,277,835
	土地・建物賃借料支出	2,604,434	0	2,604,434
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	204,000	0	204,000
	雑支出	163,273	0	163,273
	雑支出	163,273	0	163,273
	その他の支出	943,890	0	943,890
	利用者等外給食費支出	943,890	0	943,890
	事業活動支出計 (2)	116,291,951	0	116,291,951

ひがしやまこども園拠点区分 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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,983,745	0	23,983,745
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	126,500	0	126,500
	器具及び備品取得支出	126,500	0	126,500
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	126,500	0	126,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△126,500	0	△126,500
	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	46,481,198	0	46,481,198
	サービス区分間繰入金収入	40,190,000	△40,190,000	0
	その他の活動収入計 (7)	86,671,198	△40,190,000	46,481,198
	支 出			
	積立資産支出	40,930,900	0	40,930,900
	退職給付引当資産支出	930,900	0	930,900
	修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	36,000,000	0	36,000,000
	サービス区分間繰入金支出	40,190,000	△40,190,000	0
	その他の活動支出計 (8)	81,120,900	△40,190,000	40,930,900
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,550,298	0	5,550,298
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,407,543	0	29,407,543
前期末支払資金残高 (11)		18,176,471	0	18,176,471
当期末支払資金残高 (10)+(11)		47,584,014	0	47,584,014

ひがしやまこども園拠点区分 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		
		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	137,751,506	40,000
	施設型給付費収益	0	124,571,050	0
	施設型給付費収益	0	122,252,730	0
	利用者負担金収益	0	2,318,320	0
	利用者等利用料収益	0	4,252,660	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	4,252,660	0
	その他の事業収益	0	8,927,796	40,000
	補助金事業収益 (公費)	0	8,740,976	40,000
	補助金事業収益 (一般)	0	186,820	0
	サービス活動収益計 (1)	0	137,751,506	40,000
サービス活動増減の部 費 用	人件費	0	94,777,492	0
	職員給料	0	39,459,426	0
	職員賞与	0	12,909,125	0
	賞与引当金繰入	0	3,253,000	0
	非常勤職員給与	0	22,729,458	0
	派遣職員費	0	3,092,881	0
	退職給付費用	0	1,690,550	0
	法定福利費	0	11,643,052	0
	事業費	8,575	12,123,440	66,016
	給食費	0	5,710,832	0
	保育材料費	0	2,232,252	66,016
	水道光熱費	0	1,854,034	0
	燃料費	0	435	0
	消耗器具備品費	0	1,335,876	0
	保険料	0	26,300	0
	賃借料	0	956,241	0
	車両費	8,575	0	0
	雑費	0	7,470	0
	事務費	325,432	8,844,996	40,660
	福利厚生費	0	604,020	0
	旅費交通費	6,000	7,980	0
	研修研究費	0	220,550	0
	事務消耗品費	0	422,281	0
	印刷製本費	0	183,551	0
	修繕費	0	401,390	0
	通信運搬費	0	231,726	0
	会議費	64,912	16,460	10,000
	広報費	0	43,419	0
	業務委託費	85,360	2,653,897	0
	保守委託費	0	185,680	0
	その他の委託費	85,360	2,468,217	0
	手数料	5,280	1,271,895	660
	土地・建物賃借料	42,000	2,562,434	0
	渉外費	10,000	0	0
	諸会費	0	174,000	30,000
	雑費	111,880	51,393	0
	雑費	111,880	51,393	0
	減価償却費	376,971	2,154,374	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,587	△1,009,608	△0
	サービス活動費用計 (2)	516,391	116,890,694	106,676
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△516,391	20,860,812	△66,676
収 益	受取利息配当金収益	901	224,921	747
	その他のサービス活動外収益	15,000	2,237,621	5,000
	受入研修費収益	0	31,415	0
	利用者等外給食収益	0	943,890	0

ひがしやまこども園拠点区分 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		
		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	収 雑収益	15,000	1,262,316	5,000
	益 雑収益	15,000	1,262,316	5,000
	サービス活動外収益計 (4)	15,901	2,462,542	5,747
	費 その他のサービス活動外費用	0	943,890	0
	利用者等外給食費	0	943,890	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	943,890	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,901	1,518,652	5,747
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△500,490	22,379,464	△60,929

ひがしやまこども園拠点区分 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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	137,791,506	0	137,791,506
	施設型給付費収益	124,571,050	0	124,571,050
	施設型給付費収益	122,252,730	0	122,252,730
	利用者負担金収益	2,318,320	0	2,318,320
	利用者等利用料収益	4,252,660	0	4,252,660
	利用者等利用料収益 (一般)	4,252,660	0	4,252,660
	その他の事業収益	8,967,796	0	8,967,796
	補助金事業収益 (公費)	8,780,976	0	8,780,976
	補助金事業収益 (一般)	186,820	0	186,820
	サービス活動収益計 (1)	137,791,506	0	137,791,506
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	94,777,492	0	94,777,492
	職員給料	39,459,426	0	39,459,426
	職員賞与	12,909,125	0	12,909,125
	賞与引当金繰入	3,253,000	0	3,253,000
	非常勤職員給与	22,729,458	0	22,729,458
	派遣職員費	3,092,881	0	3,092,881
	退職給付費用	1,690,550	0	1,690,550
	法定福利費	11,643,052	0	11,643,052
	事業費	12,198,031	0	12,198,031
	給食費	5,710,832	0	5,710,832
	保育材料費	2,298,268	0	2,298,268
	水道光熱費	1,854,034	0	1,854,034
	燃料費	435	0	435
	消耗器具備品費	1,335,876	0	1,335,876
	保険料	26,300	0	26,300
	賃借料	956,241	0	956,241
	車両費	8,575	0	8,575
	雑費	7,470	0	7,470
	事務費	9,211,088	0	9,211,088
	福利厚生費	604,020	0	604,020
	旅費交通費	13,980	0	13,980
	研修研究費	220,550	0	220,550
	事務消耗品費	422,281	0	422,281
	印刷製本費	183,551	0	183,551
	修繕費	401,390	0	401,390
	通信運搬費	231,726	0	231,726
	会議費	91,372	0	91,372
	広報費	43,419	0	43,419
	業務委託費	2,739,257	0	2,739,257
	保守委託費	185,680	0	185,680
	その他の委託費	2,553,577	0	2,553,577
	手数料	1,277,835	0	1,277,835
	土地・建物賃借料	2,604,434	0	2,604,434
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	204,000	0	204,000
	雑費	163,273	0	163,273
	雑費	163,273	0	163,273
	減価償却費	2,531,345	0	2,531,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,204,195	△0	△1,204,195
	サービス活動費用計 (2)	117,513,761	0	117,513,761
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,277,745	0	20,277,745
収 益	受取利息配当金収益	226,569	0	226,569
	その他のサービス活動外収益	2,257,621	0	2,257,621
	受入研修費収益	31,415	0	31,415
	利用者等外給食収益	943,890	0	943,890

ひがしやまこども園拠点区分 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		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	収 益			
	雑収益	1,282,316	0	1,282,316
	雑収益	1,282,316	0	1,282,316
	サービス活動外収益計 (4)	2,484,190	0	2,484,190
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	943,890	0	943,890
	利用者等外給食費	943,890	0	943,890
	サービス活動外費用計 (5)	943,890	0	943,890
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,540,300	0	1,540,300
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,818,045	0	21,818,045