

令和 7年度

計 算 書 類

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

法人単位資金収支計算書

(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	
	保育事業収入	121,240,000	137,791,506	△16,551,506	
	受取利息配当金収入	5,100	274,870	△269,770	
	その他の収入	2,666,000	2,292,821	373,179	
	事業活動収入計 (1)	123,911,100	140,428,473	△16,517,373	
	支出				
	人件費支出	95,750,000	94,147,191	1,602,809	
	事業費支出	13,959,000	12,286,413	1,672,587	
	事務費支出	10,430,100	11,222,755	△792,655	
	その他の支出	1,100,000	943,890	156,110	
	事業活動支出計 (2)	121,239,100	118,600,249	2,638,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,672,000	21,828,224	△19,156,224	
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	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	126,500	873,500	
その他の活動による収支	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	△26,500	△973,500	
	収入				
	その他の活動による収入	0	224,973	△224,973	
	その他の活動収入計 (7)	0	224,973	△224,973	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	40,950,000	40,930,900	19,100	
	その他の活動による支出	0	52,078	△52,078	
	その他の活動支出計 (8)	40,950,000	40,982,978	△32,978	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△40,950,000	△40,758,005	△191,995	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,278,000	△18,956,281	△20,321,719	
前期末支払資金残高 (12)		66,540,295	66,540,295	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,262,295	47,584,014	△20,321,719	

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	69,276	32,420,146	△32,350,870
	保育事業収益	137,791,506	126,955,371	10,836,135
	サービス活動収益計 (1)	137,860,782	159,375,517	△21,514,735
	費用			
	人件費	94,985,741	117,918,296	△22,932,555
	事業費	12,286,413	12,548,033	△261,620
	事務費	11,304,775	9,939,849	1,364,926
	減価償却費	2,531,345	2,877,770	△346,425
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,204,195	△1,305,921	101,726
	サービス活動費用計 (2)	119,904,079	141,978,027	△22,073,948
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,956,703	17,397,490	559,213
	収益			
	受取利息配当金収益	274,870	66,182	208,688
	その他のサービス活動外収益	2,292,821	2,393,033	△100,212
	サービス活動外収益計 (4)	2,567,691	2,459,215	108,476
	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	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)	1,623,801	1,507,005	116,796
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,580,504	18,904,495	676,009
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	74,000	△74,000
	その他の特別収益	406,673	502,824	△96,151
	特別収益計 (8)	406,673	576,824	△170,151
	費用			
	固定資産売却損・処分損	140,838	0	140,838
繰越活動増減差額の部	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	52,078	153,160	△101,082
	特別費用計 (9)	192,916	227,160	△34,244
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	213,757	349,664	△135,907
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,794,261	19,254,159	540,102
	前期繰越活動増減差額 (12)	75,573,374	74,319,215	1,254,159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,367,635	93,573,374	1,794,261
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	18,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,367,635	75,573,374	△20,205,739

法人単位貸借対照表

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							
現金預金	51,913,381	71,775,999	△19,862,618	流動負債	7,582,367	8,485,704	△903,337
事業未収金	32,683,587	48,828,211	△16,144,624	事業未払金	4,037,467	5,034,804	△997,337
未収補助金	17,750,844	20,843,915	△3,093,071	職員預り金	291,900	200,900	91,000
前払費用	1,453,850	2,077,573	△623,723	賞与引当金	3,253,000	3,250,000	3,000
	25,100	26,300	△1,200				
固定資産	184,428,155	153,205,608	31,222,547	固定負債	9,028,950	15,355,750	△6,326,800
基本財産	43,383,440	44,149,741	△766,301	退職給付引当金	9,028,950	15,355,750	△6,326,800
土地	28,800,390	28,800,390	0	負債の部合計	16,611,317	23,841,454	△7,230,137
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	109,055,867	31,988,848	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
車両運搬具	755,748	1,070,028	△314,280	第 3 号基本金	9,889,280	9,889,280	0
器具及び備品	1,401,016	2,300,258	△899,242	国庫補助金等特別積立金	13,050,869	14,255,064	△1,204,195
退職給付引当資産	9,006,300	14,978,850	△5,972,550	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
差入保証金	0	130,000	△130,000	次期繰越活動増減差額	55,367,635	75,573,374	△20,205,739
その他の固定資産	8,380	37,600	△29,220	(うち当期活動増減差額)	19,794,261	19,254,159	540,102
				純資産の部合計	219,730,219	201,140,153	18,590,066
資産の部合計	236,341,536	224,981,607	11,359,929	負債及び純資産の部合計	236,341,536	224,981,607	11,359,929

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		保育拠点	介護拠点	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	69,276	69,276
	保育事業収入	137,791,506	0	137,791,506
	受取利息配当金収入	226,569	48,301	274,870
	その他の収入	2,257,621	35,200	2,292,821
	事業活動収入計 (1)	140,275,696	152,777	140,428,473
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	93,938,942	208,249	94,147,191
	事業費支出	12,198,031	88,382	12,286,413
	事務費支出	9,211,088	2,011,667	11,222,755
	その他の支出	943,890	0	943,890
	事業活動支出計 (2)	116,291,951	2,308,298	118,600,249
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,983,745	△2,155,521	21,828,224
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
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	100,000
	支出			
	固定資産取得支出	126,500	0	126,500
施設整備等による収支	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	100,000	△26,500
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	0	46,481,198
	その他の活動による収入	0	224,973	224,973
	その他の活動収入計 (7)	46,481,198	224,973	46,706,171
	支出			
	積立資産支出	40,930,900	0	40,930,900
	拠点区分間繰入金支出	0	46,481,198	46,481,198
	その他の活動による支出	0	52,078	52,078
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	40,930,900	46,533,276	87,464,176
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,550,298	△46,308,303	△40,758,005
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,407,543	△48,363,824	△18,956,281
前期末支払資金残高 (11)		18,176,471	48,363,824	66,540,295
当期末支払資金残高 (10)+(11)		47,584,014	0	47,584,014

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	69,276	
	保育事業収入	0	137,791,506	
	受取利息配当金収入	0	274,870	
	その他の収入	0	2,292,821	
	事業活動収入計 (1)	0	140,428,473	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	0	94,147,191	
	事業費支出	0	12,286,413	
	事務費支出	0	11,222,755	
	その他の支出	0	943,890	
	事業活動支出計 (2)	0	118,600,249	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	21,828,224	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	126,500	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	126,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△26,500	
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	0	
	その他の活動による収入	0	224,973	
	その他の活動収入計 (7)	△46,481,198	224,973	
	支出			
	積立資産支出	0	40,930,900	
	拠点区分間繰入金支出	△46,481,198	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	52,078	
	その他の活動支出計 (8)	△46,481,198	40,982,978	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△40,758,005	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△18,956,281	
前期末支払資金残高 (11)		0	66,540,295	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	47,584,014	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		保育拠点	介護拠点	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	69,276	69,276
	保育事業収益	137,791,506	0	137,791,506
	サービス活動収益計 (1)	137,791,506	69,276	137,860,782
	費用			
	人件費	94,777,492	208,249	94,985,741
	事業費	12,198,031	88,382	12,286,413
	事務費	9,211,088	2,093,687	11,304,775
サービス活動外増減の部	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	2,390,318	119,904,079
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,277,745	△2,321,042	17,956,703
	収益			
	受取利息配当金収益	226,569	48,301	274,870
	その他のサービス活動外収益	2,257,621	35,200	2,292,821
	サービス活動外収益計 (4)	2,484,190	83,501	2,567,691
特別増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	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	83,501	1,623,801
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,818,045	△2,237,541	19,580,504
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	46,481,198	0	46,481,198
	拠点区分間固定資産移管収益	612,853	0	612,853
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	0	406,673	406,673
	特別収益計 (8)	47,094,051	406,673	47,500,724
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	140,838	140,838
	拠点区分間繰入金費用	0	46,481,198	46,481,198
	拠点区分間固定資産移管費用	0	612,853	612,853
	その他の特別損失	0	52,078	52,078
	特別費用計 (9)	0	47,286,967	47,286,967
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	47,094,051	△46,880,294	213,757
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,912,096	△49,117,835	19,794,261
	前期繰越活動増減差額 (12)	26,455,539	49,117,835	75,573,374
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	95,367,635	0	95,367,635
	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	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,367,635	0	55,367,635

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	69,276	
	保育事業収益	0	137,791,506	
	サービス活動収益計 (1)	0	137,860,782	
	費 用			
	人件費	0	94,985,741	
	事業費	0	12,286,413	
	事務費	0	11,304,775	
	減価償却費	0	2,531,345	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,204,195	
	サービス活動費用計 (2)	0	119,904,079	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	17,956,703	
	収 益			
	受取利息配当金収益	0	274,870	
	その他のサービス活動外収益	0	2,292,821	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,567,691	
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	943,890	
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	943,890	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,623,801	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	19,580,504	
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	△46,481,198	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△612,853	0	
	その他の特別収益	0	406,673	
	特別収益計 (8)	△47,094,051	406,673	
	費 用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	140,838	
	拠点区分間繰入金費用	△46,481,198	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	△612,853	0	
	その他の特別損失	0	52,078	
	特別費用計 (9)	△47,094,051	192,916	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	213,757	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	19,794,261	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	75,573,374	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	95,367,635	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	55,367,635	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	保育拠点	介護拠点	合計
流動資産	51,913,381	0	51,913,381
現金預金	32,683,587	0	32,683,587
事業未収金	17,750,844	0	17,750,844
未収補助金	1,453,850	0	1,453,850
前払費用	25,100	0	25,100
固定資産	184,428,155	0	184,428,155
基本財産	43,383,440	0	43,383,440
土地	28,800,390	0	28,800,390
建物	14,583,050	0	14,583,050
その他の固定資産	141,044,715	0	141,044,715
建物	5,512,979	0	5,512,979
構築物	80,192	0	80,192
車両運搬具	755,748	0	755,748
器具及び備品	1,401,016	0	1,401,016
退職給付引当資産	9,006,300	0	9,006,300
人件費積立資産	5,780,000	0	5,780,000
修繕積立資産	10,200,000	0	10,200,000
備品等購入積立資産	2,400,000	0	2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,900,100	0	105,900,100
その他の固定資産	8,380	0	8,380
資産の部合計	236,341,536	0	236,341,536
流動負債	7,582,367	0	7,582,367
事業未払金	4,037,467	0	4,037,467
職員預り金	291,900	0	291,900
賞与引当金	3,253,000	0	3,253,000
固定負債	9,028,950	0	9,028,950
退職給付引当金	9,028,950	0	9,028,950
負債の部合計	16,611,317	0	16,611,317
基本金	27,031,615	0	27,031,615
第1号基本金	15,392,335	0	15,392,335
第2号基本金	1,750,000	0	1,750,000
第3号基本金	9,889,280	0	9,889,280
国庫補助金等特別積立金	13,050,869	0	13,050,869
その他の積立金	124,280,100	0	124,280,100
人件費積立金	5,780,000	0	5,780,000
修繕積立金	10,200,000	0	10,200,000
備品等購入積立金	2,400,000	0	2,400,000
保育所施設・設備整備積立金	105,900,100	0	105,900,100
次期繰越活動増減差額	55,367,635	0	55,367,635
(うち当期活動増減差額)	68,912,096	△49,117,835	19,794,261
純資産の部合計	219,730,219	0	219,730,219
負債及び純資産の部合計	236,341,536	0	236,341,536

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	51,913,381	
現金預金	0	32,683,587	
事業未収金	0	17,750,844	
未収補助金	0	1,453,850	
前払費用	0	25,100	
固定資産	0	184,428,155	
基本財産	0	43,383,440	
土地	0	28,800,390	
建物	0	14,583,050	
その他の固定資産	0	141,044,715	
建物	0	5,512,979	
構築物	0	80,192	
車両運搬具	0	755,748	
器具及び備品	0	1,401,016	
退職給付引当資産	0	9,006,300	
人件費積立資産	0	5,780,000	
修繕積立資産	0	10,200,000	
備品等購入積立資産	0	2,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	105,900,100	
その他の固定資産	0	8,380	
資産の部合計	0	236,341,536	
流動負債	0	7,582,367	
事業未払金	0	4,037,467	
職員預り金	0	291,900	
賞与引当金	0	3,253,000	
固定負債	0	9,028,950	
退職給付引当金	0	9,028,950	
負債の部合計	0	16,611,317	
基本金	0	27,031,615	
第1号基本金	0	15,392,335	
第2号基本金	0	1,750,000	
第3号基本金	0	9,889,280	
国庫補助金等特別積立金	0	13,050,869	
その他の積立金	0	124,280,100	
人件費積立金	0	5,780,000	
修繕積立金	0	10,200,000	
備品等購入積立金	0	2,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	105,900,100	
次期繰越活動増減差額	0	55,367,635	
(うち当期活動増減差額)	0	19,794,261	
純資産の部合計	0	219,730,219	
負債及び純資産の部合計	0	236,341,536	