社会福祉法人名　社会福祉法人　馬天福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	351,895,000	356,731,450	△4,836,450
		受取利息配当金収入	303,000	265,261	37,739
		その他の収入	4,592,000	4,493,746	98,254
		事業活動収入計(1)	356,790,000	361,490,457	△4,700,457
	支出	人件費支出	263,056,000	260,005,803	3,050,197
		事業費支出	47,074,000	44,151,874	2,922,126
		事務費支出	19,272,600	17,624,170	1,648,430
		支払利息支出	980,000	930,560	49,440
		雑支出	17,000	0	17,000
		事業活動支出計(2)	330,399,600	322,712,407	7,687,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,390,400	38,778,050	△12,387,650
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	設備資金借入金元金償還支出	9,122,000	9,074,000	48,000
		固定資産取得支出	1,360,000	1,354,000	6,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	680,400	4,600
		その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000
		施設整備等支出計(5)	11,177,000	11,108,400	68,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,177,000	△11,108,400	△68,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	356,000	353,900	2,100
		その他の活動による収入計(7)	356,000	353,900	2,100
	支出	積立資産支出	15,698,000	15,176,080	521,920
		その他の活動による支出	252,400	250,800	1,600
		その他の活動支出計(8)	15,950,400	15,426,880	523,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,594,400	△15,072,980	△521,420
予備費支出(10)			541,400 △452,400	—	89,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△470,000	12,596,670	△13,066,670

前期末支払資金残高(12)	636,000	61,518,745	△60,882,745
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,000	74,115,415	△73,949,415

予備費支出△452,400円は広報費支出150,000円、車輌費支出170,000円、保守料支出40,000円
長期前払費用支出92,400円に充当使用した額である

法人名　社会福祉法人　馬天福祉会

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	356,731,450	329,324,230	27,407,220
		その他の収益	0	16,508	△16,508
		サービス活動収益計(1)	356,731,450	329,340,738	27,390,712
	費用	人件費	261,246,230	246,640,370	14,605,860
		事業費	44,223,524	42,285,095	1,938,429
		事務費	17,663,050	16,804,141	858,909
		減価償却費	24,591,160	25,392,624	△801,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,381,038	△12,930,841	549,803
		サービス活動費用計(2)	335,342,926	318,191,389	17,151,537
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,388,524	11,149,349	10,239,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	265,261	192,812	72,449
		その他のサービス活動外収益	4,493,746	3,935,993	557,753
		サービス活動外収益計(4)	4,759,007	4,128,805	630,202
	費用	支払利息	930,560	1,005,968	△75,408
		その他のサービス活動外費用	0	133,369	△133,369
		サービス活動外費用計(5)	930,560	1,139,337	△208,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,828,447	2,989,468	838,979
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,216,971	14,138,817	11,078,154
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,216,971	14,138,817	11,078,154
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	157,211,177	148,572,360	8,638,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,428,148	162,711,177	19,716,971
		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)	13,390,000	5,500,000	7,890,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,038,148	157,211,177	11,826,971

法人名　社会福祉法人　馬天福祉会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,287,047	84,718,350	11,568,697
現金預金	79,053,937	71,730,658	7,323,279
事業未収金	4,503,652	2,301,018	2,202,634
未収金	0	1,157	△1,157
未収補助金	12,473,000	10,331,000	2,142,000
立替金	2,558	3,900	△1,342
前払費用	122,850	240,087	△117,237
1年以内長期前払費用	131,050	110,530	20,520
固定資産	568,550,577	576,937,307	△8,386,730
基本財産	501,854,912	520,352,785	△18,497,873
土地	44,291,519	44,291,519	0
建物	457,563,393	476,061,266	△18,497,873
その他の固定資産	66,695,665	56,584,522	10,111,143
建物	325,909	363,009	△37,100
構築物	13,760,654	14,793,383	△1,032,729
車輌運搬具	1	30,438	△30,437
器具及び備品	13,450,151	16,408,772	△2,958,621
有形リース資産	3,118,500	3,798,900	△680,400
退職給付引当資産	9,134,680	7,794,000	1,340,680
人件費積立資産	9,000,000	7,500,000	1,500,000
備品等購入積立資産	3,700,000	0	3,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	5,810,000	8,190,000
長期前払費用	205,770	86,020	119,750
資産の部合計	664,837,624	661,655,657	3,181,967

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	43,521,410	44,765,256	△1,243,846
事業未払金	2,983,998	2,726,257	257,741
その他の未払金	341,000	0	341,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,074,000	9,074,000	0
1年以内返済予定リース債務	680,400	684,000	△3,600
未払費用	18,706,158	18,637,044	69,114
職員預り金	9,426	1,725,774	△1,716,348
賞与引当金	11,726,428	11,918,181	△191,753
固定負債	125,126,780	133,536,900	△8,410,120
設備資金借入金	113,554,000	122,628,000	△9,074,000
リース債務	2,438,100	3,114,900	△676,800
退職給付引当金	9,134,680	7,794,000	1,340,680
負債の部合計	168,648,190	178,302,156	△9,653,966

純資産の部			
基本金	22,438,240	22,438,240	0
基本金	22,438,240	22,438,240	0
国庫補助金等特別積立金	278,013,046	290,394,084	△12,381,038
国庫補助金等特別積立金	278,013,046	290,394,084	△12,381,038
その他の積立金	26,700,000	13,310,000	13,390,000
人件費積立金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
備品等購入積立金	3,700,000	0	3,700,000
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	5,810,000	8,190,000
次期繰越活動増減差額	169,038,148	157,211,177	11,826,971
次期繰越活動増減差額	169,038,148	157,211,177	11,826,971
（うち当期活動増減差額）	25,216,971	14,138,817	11,078,154
純資産の部合計	496,189,434	483,353,501	12,835,933
負債及び純資産の部合計	664,837,624	661,655,657	3,181,967