令和２年度

拠　点　区　分　計　算　書　類

令和　２年　４月　１日
令和　３年　３月３１日

法人名　馬天福祉会
拠点区分名　馬天保育園拠点区分

社会福祉法人名　社会福祉法人　馬天福祉会
事業・拠点　［1003:馬天保育園拠点］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

馬天保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	108,083,000	107,017,093	1,065,907
		委託費収入	100,900,000	99,805,960	1,094,040
		利用者等利用料収入	2,900,000	2,848,833	51,167
		利用者等利用料収入（一般）	2,900,000	2,848,833	51,167
		その他の事業収入	4,283,000	4,362,300	△79,300
		補助金事業収入(公費)	4,010,000	4,169,900	△159,900
		補助金事業収入(一般)	273,000	170,300	102,700
		その他の事業収入	0	22,100	△22,100
		受取利息配当金収入	90,000	87,189	2,811
		受取利息配当金収入	90,000	87,189	2,811
		その他の収入	1,553,000	1,647,216	△94,216
		受入研修費収入	3,000	3,000	0
		利用者等外給食費収入	1,480,000	1,474,500	5,500
		雑収入	70,000	169,716	△99,716
		事業活動収入計(1)	109,726,000	108,751,498	974,502
	支出	人件費支出	78,654,000	78,626,290	27,710
		職員給料支出	26,175,000	26,172,696	2,304
		職員賞与支出	6,879,000	6,878,334	666
		非常勤職員給与支出	34,320,000	34,311,554	8,446
		退職給付支出	1,680,000	1,677,044	2,956
		法定福利費支出	9,600,000	9,586,662	13,338
		事業費支出	16,617,000	16,577,481	39,519
		給食費支出	7,625,000	7,619,407	5,593
		保健衛生費支出	185,000	184,335	665
		保育材料費支出	1,231,000	1,206,227	24,773
		水道光熱費支出	3,065,000	3,061,427	3,573
		消耗器具備品費支出	2,410,000	2,406,010	3,990
		保険料支出	225,000	224,869	131
		賃借料支出	1,772,000	1,771,790	210
		車輌費支出	23,000	22,486	514
		雑支出	81,000	80,930	70
		事務費支出	5,826,000	5,781,831	44,169
		福利厚生費支出	550,000	549,774	226
		職員被服費支出	58,000	57,246	754
		旅費交通費支出	2,000	920	1,080
		研修研究費支出	850,000	848,860	1,140
		事務消耗品費支出	285,000	282,809	2,191
		印刷製本費支出	220,000	217,023	2,977
		修繕費支出	255,000	252,656	2,344
		通信運搬費支出	210,000	204,344	5,656
		会議費支出	160,000	155,653	4,347
		広報費支出	100,000	95,590	4,410
		業務委託費支出	2,110,000	2,106,920	3,080
		手数料支出	450,000	448,214	1,786
		賃借料支出	6,000	0	6,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	5,000	4,200	800
		保守料支出	250,000	244,566	5,434
		雑支出	295,000	293,056	1,944
		支払利息支出	78,000	77,770	230
		支払利息支出	78,000	77,770	230

事業・拠点　［1003:馬天保育園拠点］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

馬天保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	101,175,000	101,063,372	111,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,551,000	7,688,126	862,874
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
		固定資産取得支出	8,630,000	8,587,874	42,126
		建物取得支出	130,000	128,812	1,188
		器具及び備品取得支出	8,500,000	8,459,062	40,938
		ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600
		施設整備等支出計(5)	10,321,000	10,278,274	42,726
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,821,000	△9,778,274	△42,726
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,750,000	1,747,328	2,672
		退職給付引当資産取崩収入	750,000	747,328	2,672
		備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,750,000	1,747,328	2,672
	支出	積立資産支出	410,000	408,000	2,000
		退職給付引当資産支出	410,000	408,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出	95,000	93,742	1,258
		拠点区分間繰入金支出	95,000	93,742	1,258
		その他の活動支出計(8)	505,000	501,742	3,258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,245,000	1,245,586	△586
予備費支出(10)			1,104,000 0	—	1,104,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,129,000	△844,562	△284,438

前期末支払資金残高(12)	1,129,000	20,317,379	△19,188,379
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,472,817	△19,472,817

社会福祉法人名　社会福祉法人　馬天福祉会
事業・拠点　〔1003:馬天保育園拠点〕

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬天保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	保育事業収益	107,074,969	110,041,160	△2,966,191
		委託費収益	99,805,960	106,477,210	△6,671,250
		利用者等利用料収益	2,906,709	1,376,950	1,529,759
		利用者等利用料収益（一般）	2,906,709	1,376,950	1,529,759
		その他の事業収益	4,362,300	2,187,000	2,175,300
		補助金事業収益(公費)	4,169,900	2,031,000	2,138,900
		補助金事業収益(一般)	170,300	156,000	14,300
		その他の事業収益	22,100	0	22,100
		その他の収益	39,716	0	39,716
		共済会退職共済金収益	39,716	0	39,716
		サービス活動収益計(1)	107,114,685	110,041,160	△2,926,475
	費用	人件費	79,567,691	81,339,738	△1,772,047
		職員給料	26,172,696	30,350,037	△4,177,341
		職員賞与	4,429,923	6,204,904	△1,774,981
		賞与引当金繰入	4,095,345	2,814,616	1,280,729
		非常勤職員給与	34,311,554	31,448,788	2,862,766
		退職給付費用	1,337,716	1,263,240	74,476
		法定福利費	9,220,457	9,258,153	△37,696
		事業費	16,649,761	16,524,451	125,310
		給食費	7,620,037	7,827,392	△207,355
		保健衛生費	184,335	251,136	△66,801
		保育材料費	1,206,227	1,160,641	45,586
		水道光熱費	3,061,427	3,100,570	△39,143
		燃料費	0	3,260	△3,260
		消耗器具備品費	2,406,010	2,051,764	354,246
		保険料	296,519	298,940	△2,421
		賃借料	1,771,790	1,682,532	89,258
		車輌費	22,486	135,666	△113,180
		雑費	80,930	12,550	68,380
		事務費	5,878,677	5,347,206	531,471
		福利厚生費	549,774	550,325	△551
		職員被服費	114,492	54,000	60,492
		旅費交通費	920	3,600	△2,680
		研修研究費	848,860	438,032	410,828
		事務消耗品費	282,809	149,492	133,317
		印刷製本費	217,023	197,285	19,738
		修繕費	252,656	639,642	△386,986
		通信運搬費	204,344	209,292	△4,948
		会議費	155,653	56,579	99,074
		広報費	95,590	93,852	1,738
		業務委託費	2,106,920	1,821,496	285,424
		手数料	448,214	464,668	△16,454
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		租税公課	4,200	0	4,200
		保守料	284,166	284,900	△734
		雑費	293,056	364,043	△70,987
		減価償却費	5,758,548	5,305,316	453,232
		減価償却費	5,758,548	5,305,316	453,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,757,814	△2,666,115	△91,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,757,814	△2,666,115	△91,699
		サービス活動費用計(2)	105,096,863	105,850,596	△753,733

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬天保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,017,822	4,190,564	△2,172,742
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,189	83,470	3,719
		受取利息配当金収益	87,189	83,470	3,719
		その他のサービス活動外収益	1,607,500	1,325,350	282,150
		受入研修費収益	3,000	34,000	△31,000
		利用者等外給食収益	1,474,500	1,289,850	184,650
		雑収益	130,000	1,500	128,500
		サービス活動外収益計(4)	1,694,689	1,408,820	285,869
	費用	支払利息	77,770	91,910	△14,140
		支払利息	77,770	91,910	△14,140
		サービス活動外費用計(5)	77,770	91,910	△14,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,616,919	1,316,910	300,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,634,741	5,507,474	△1,872,733
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	93,742	91,099	2,643
		拠点区分間繰入金費用	93,742	91,099	2,643
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	593,742	91,100	502,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△93,742	△91,100	△2,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,540,999	5,416,374	△1,875,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,342,609	23,616,235	1,726,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,883,608	29,032,609	△149,001
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,690,000	△3,690,000
	人件費積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		0	1,190,000	△1,190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,883,608	25,342,609	4,540,999

社会福祉法人名　社会福祉法人　馬天福祉会

事業・拠点　［1003:馬天保育園拠点］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

馬天保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,319,543	27,773,164	△453,621
現金預金	22,442,998	24,610,896	△2,167,898
事業未収金	144,191	1,191,018	△1,046,827
未収補助金	4,692,000	1,860,000	2,832,000
立替金	754	0	754
1年以内長期前払費用	39,600	111,250	△71,650
固定資産	96,237,100	94,853,854	1,383,246
基本財産	72,246,252	75,983,594	△3,737,342
土地	8,240	8,240	0
建物	72,238,012	75,975,354	△3,737,342
その他の固定資産	23,990,848	18,870,260	5,120,588
建物	288,809	325,909	△37,100
構築物	1,945,383	2,327,860	△382,477
器具及び備品	8,937,346	1,270,701	7,666,645
有形リース資産	2,438,100	3,118,500	△680,400
退職給付引当資産	2,287,640	2,694,120	△406,480
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	93,570	133,170	△39,600
資産の部合計	123,556,643	122,627,018	929,625

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,592,871	11,849,551	1,743,320
事業未払金	2,080,278	911,541	1,168,737
その他の未払金	117,700	341,000	△223,300
1年以内返済予定設備資金借入金	1,010,000	1,010,000	0
1年以内返済予定リース債務	680,400	680,400	0
未払費用	5,578,523	6,085,394	△506,871
預り金	1,225	0	1,225
職員預り金	29,400	6,600	22,800
賞与引当金	4,095,345	2,814,616	1,280,729
固定負債	8,085,340	10,182,220	△2,096,880
設備資金借入金	4,040,000	5,050,000	△1,010,000
リース債務	1,757,700	2,438,100	△680,400
退職給付引当金	2,287,640	2,694,120	△406,480
負債の部合計	21,678,211	22,031,771	△353,560
純資産の部			
基本金	16,838,240	16,838,240	0
基本金	16,838,240	16,838,240	0
国庫補助金等特別積立金	47,156,584	49,414,398	△2,257,814
国庫補助金等特別積立金	47,156,584	49,414,398	△2,257,814
その他の積立金	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金	0	1,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	29,883,608	25,342,609	4,540,999
次期繰越活動増減差額	29,883,608	25,342,609	4,540,999
（うち当期活動増減差額）	3,540,999	5,416,374	△1,875,375
純資産の部合計	101,878,432	100,595,247	1,283,185
負債及び純資産の部合計	123,556,643	122,627,018	929,625