令和４年度

# 拠　点　区　分　計　算　書　類

令和　４年　４月　１日
令和　５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 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 121,478,000 | 121,408,678 | 69,322 |
| | | 委託費収入 | 113,620,000 | 113,613,290 | 6,710 |
| | | 利用者等利用料収入 | 3,130,000 | 3,128,118 | 1,882 |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | 3,130,000 | 3,128,118 | 1,882 |
| | | その他の事業収入 | 4,728,000 | 4,667,270 | 60,730 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 4,485,000 | 4,475,120 | 9,880 |
| | | 補助金事業収入(一般) | 193,000 | 192,150 | 850 |
| | | その他の事業収入 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 85,000 | 80,602 | 4,398 |
| | | 受取利息配当金収入 | 85,000 | 80,602 | 4,398 |
| | | その他の収入 | 1,581,000 | 1,580,609 | 391 |
| | | 受入研修費収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,575,000 | 1,574,700 | 300 |
| | | 雑収入 | 1,000 | 909 | 91 |
| | | 事業活動収入計(1) | 123,144,000 | 123,069,889 | 74,111 |
| | 支出 | 人件費支出 | 91,180,000 | 89,314,933 | 1,865,067 |
| | | 職員給料支出 | 33,800,000 | 33,704,797 | 95,203 |
| | | 職員賞与支出 | 9,400,000 | 9,361,994 | 38,006 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 34,500,000 | 34,194,267 | 305,733 |
| | | 退職給付支出 | 980,000 | 979,000 | 1,000 |
| | | 法定福利費支出 | 12,500,000 | 11,074,875 | 1,425,125 |
| | | 事業費支出 | 14,218,300 | 13,508,721 | 709,579 |
| | | 給食費支出 | 6,500,000 | 6,472,649 | 27,351 |
| | | 保健衛生費支出 | 250,000 | 198,550 | 51,450 |
| | | 保育材料費支出 | 1,118,300 | 922,787 | 195,513 |
| | | 水道光熱費支出 | 3,500,000 | 3,329,304 | 170,696 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,400,000 | 1,267,256 | 132,744 |
| | | 保険料支出 | 300,000 | 246,740 | 53,260 |
| | | 賃借料支出 | 1,000,000 | 951,568 | 48,432 |
| | | 車輌費支出 | 100,000 | 79,977 | 20,023 |
| | | 雑支出 | 50,000 | 39,890 | 10,110 |
| | | 事務費支出 | 5,819,000 | 5,485,896 | 333,104 |
| | | 福利厚生費支出 | 873,000 | 872,817 | 183 |
| | | 職員被服費支出 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000 | 740 | 260 |
| | | 研修研究費支出 | 877,000 | 840,757 | 36,243 |
| | | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 112,171 | 37,829 |
| | | 印刷製本費支出 | 160,000 | 141,670 | 18,330 |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 41,380 | 58,620 |
| | | 通信運搬費支出 | 250,000 | 205,839 | 44,161 |
| | | 会議費支出 | 80,000 | 68,749 | 11,251 |
| | | 広報費支出 | 130,000 | 105,590 | 24,410 |
| | | 業務委託費支出 | 2,200,000 | 2,127,645 | 72,355 |
| | | 手数料支出 | 450,000 | 424,038 | 25,962 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 30,000 | 27,050 | 2,950 |
| | | 保守料支出 | 245,000 | 244,566 | 434 |
| | | 雑支出 | 205,000 | 204,884 | 116 |
| | | 支払利息支出 | 30,000 | 49,490 | △19,490 |
| | | 支払利息支出 | 30,000 | 49,490 | △19,490 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,574,700 | 1,574,700 | 0 |

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 雑支出 | 1,750,000 | 1,701,000 | 49,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 114,572,000 | 111,634,740 | 2,937,260 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,572,000 | 11,435,149 | △2,863,149 |
| 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 | 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 | 830,000 | 783,752 | 46,248 |
| | | 建物取得支出 | 230,000 | 215,600 | 14,400 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 568,152 | 31,848 |
| | | 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) | 2,521,000 | 2,474,152 | 46,848 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,521,000 | △2,474,152 | △46,848 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,005,000 | 6,003,520 | 1,480 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 505,000 | 503,520 | 1,480 |
| | | 備品等購入積立資産積立支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 人件費積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,133,000 | 6,003,520 | 129,480 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,133,000 | △6,003,520 | △129,480 |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △82,000 | 2,957,477 | △3,039,477 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 82,000 | 19,724,017 | △19,642,017 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 22,681,494 | △22,681,494 |

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 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 121,408,678 | 113,166,537 | 8,242,141 |
| | | 委託費収益 | 113,613,290 | 103,504,500 | 10,108,790 |
| | | 利用者等利用料収益 | 3,128,118 | 2,670,797 | 457,321 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | 3,128,118 | 2,670,797 | 457,321 |
| | | その他の事業収益 | 4,667,270 | 6,991,240 | △2,323,970 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 4,475,120 | 6,766,440 | △2,291,320 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 192,150 | 75,300 | 116,850 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 149,500 | △149,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 121,408,678 | 113,166,537 | 8,242,141 |
| | 費用 | 人件費 | 90,125,732 | 84,740,306 | 5,385,426 |
| | | 職員給料 | 33,704,797 | 27,589,265 | 6,115,532 |
| | | 職員賞与 | 6,645,681 | 5,668,442 | 977,239 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,399,639 | 4,092,360 | 307,279 |
| | | 非常勤職員給与 | 33,337,402 | 36,396,335 | △3,058,933 |
| | | 退職給付費用 | 1,482,520 | 1,354,980 | 127,540 |
| | | 法定福利費 | 10,555,693 | 9,638,924 | 916,769 |
| | | 事業費 | 13,508,721 | 15,347,170 | △1,838,449 |
| | | 給食費 | 6,472,649 | 7,309,618 | △836,969 |
| | | 保健衛生費 | 198,550 | 212,729 | △14,179 |
| | | 保育材料費 | 922,787 | 935,460 | △12,673 |
| | | 水道光熱費 | 3,329,304 | 3,136,614 | 192,690 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,267,256 | 1,891,628 | △624,372 |
| | | 保険料 | 246,740 | 718,572 | △471,832 |
| | | 賃借料 | 951,568 | 1,121,148 | △169,580 |
| | | 車輌費 | 79,977 | 20,571 | 59,406 |
| | | 雑費 | 39,890 | 830 | 39,060 |
| | | 事務費 | 5,525,496 | 5,891,699 | △366,203 |
| | | 福利厚生費 | 872,817 | 727,462 | 145,355 |
| | | 職員被服費 | 48,000 | 52,000 | △4,000 |
| | | 旅費交通費 | 740 | 740 | 0 |
| | | 研修研究費 | 840,757 | 437,600 | 403,157 |
| | | 事務消耗品費 | 112,171 | 317,228 | △205,057 |
| | | 印刷製本費 | 141,670 | 169,477 | △27,807 |
| | | 修繕費 | 41,380 | 508,540 | △467,160 |
| | | 通信運搬費 | 205,839 | 206,896 | △1,057 |
| | | 会議費 | 68,749 | 69,732 | △983 |
| | | 広報費 | 105,590 | 105,590 | 0 |
| | | 業務委託費 | 2,127,645 | 2,233,230 | △105,585 |
| | | 手数料 | 424,038 | 634,916 | △210,878 |
| | | 土地・建物賃借料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 27,050 | 200 | 26,850 |
| | | 保守料 | 284,166 | 247,500 | 36,666 |
| | | 雑費 | 204,884 | 160,588 | 44,296 |
| | | 減価償却費 | 5,495,508 | 6,719,449 | △1,223,941 |
| | | 減価償却費 | 5,495,508 | 6,719,449 | △1,223,941 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,747,346 | △2,659,439 | 912,093 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,747,346 | △2,659,439 | 912,093 |
| | | サービス活動費用計(2) | 112,908,111 | 110,039,185 | 2,868,926 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | 8,500,567 | 3,127,352 | 5,373,215 |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 80,602 | 79,493 | 1,109 |
| | | 受取利息配当金収益 | 80,602 | 79,493 | 1,109 |

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 4年 4月 1日（至）令和 5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 | その他のサービス活動外収益 | 1,580,609 | 2,036,700 | △456,091 |
| | | 受入研修費収益 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,574,700 | 1,526,700 | 48,000 |
| | | 雑収益 | 909 | 500,000 | △499,091 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,661,211 | 2,116,193 | △454,982 |
| | 費用 | 支払利息 | 49,490 | 63,630 | △14,140 |
| | | 支払利息 | 49,490 | 63,630 | △14,140 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,275,700 | 0 | 3,275,700 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,574,700 | 0 | 1,574,700 |
| | | 雑損失 | 1,701,000 | 0 | 1,701,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,325,190 | 63,630 | 3,261,560 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △1,663,979 | 2,052,563 | △3,716,542 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 6,836,588 | 5,179,915 | 1,656,673 |
| 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) | | | 6,836,588 | 5,179,915 | 1,656,673 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 38,063,523 | 29,883,608 | 8,179,915 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 44,900,111 | 35,063,523 | 9,836,588 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 保育所施設･設備整備積立金取崩額 | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 保育所施設・整備積立金積立額 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 39,400,111 | 38,063,523 | 1,336,588 |

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 32,096,427 | 26,765,571 | 5,330,856 | 流動負債 | 15,465,372 | 12,784,714 | 2,680,658 |
| 現金預金 | 25,060,304 | 20,770,440 | 4,289,864 | 事業未払金 | 998,882 | 1,366,153 | △367,271 |
| 事業未収金 | 3,077,513 | 918,391 | 2,159,122 | その他の未払金 | 363,000 | 0 | 363,000 |
| 未収金 | 0 | 140 | △140 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,660,120 | 5,037,000 | △1,376,880 | 1年以内返済予定リース債務 | 680,400 | 680,400 | 0 |
| 前払費用 | 258,890 | 0 | 258,890 | 未払費用 | 6,145,392 | 5,627,201 | 518,191 |
| 1年以内長期前払費用 | 39,600 | 39,600 | 0 | 職員預り金 | 24,200 | 8,600 | 15,600 |
| 固定資産 | 98,447,715 | 97,195,551 | 1,252,164 | 拠点区分間借入金 | 1,843,859 | 0 | 1,843,859 |
| 基本財産 | 75,905,629 | 78,314,104 | △2,408,475 | 賞与引当金 | 4,399,639 | 4,092,360 | 307,279 |
| 土地 | 8,240 | 8,240 | 0 | 固定負債 | 5,590,620 | 6,777,500 | △1,186,880 |
| 建物 | 75,897,389 | 78,305,864 | △2,408,475 | 設備資金借入金 | 2,020,000 | 3,030,000 | △1,010,000 |
| その他の固定資産 | 22,542,086 | 18,881,447 | 3,660,639 | リース債務 | 396,900 | 1,077,300 | △680,400 |
| 建物 | 214,609 | 251,709 | △37,100 | 退職給付引当金 | 3,173,720 | 2,670,200 | 503,520 |
| 構築物 | 1,216,798 | 1,562,906 | △346,108 | 負債の部合計 | 21,055,992 | 19,562,214 | 1,493,778 |
| 器具及び備品 | 6,345,289 | 7,584,962 | △1,239,673 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 1,077,300 | 1,757,700 | △680,400 | 基本金 | 16,838,240 | 16,838,240 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,173,720 | 2,670,200 | 503,520 | 基本金 | 16,838,240 | 16,838,240 | 0 |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 42,749,799 | 44,497,145 | △1,747,346 |
| 備品等購入積立資産 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 42,749,799 | 44,497,145 | △1,747,346 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | その他の積立金 | 10,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
| 長期前払費用 | 14,370 | 53,970 | △39,600 | 人件費積立金 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 39,400,111 | 38,063,523 | 1,336,588 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 39,400,111 | 38,063,523 | 1,336,588 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 6,836,588 | 5,179,915 | 1,656,673 |
| | | | | 純資産の部合計 | 109,488,150 | 104,398,908 | 5,089,242 |
| 資産の部合計 | 130,544,142 | 123,961,122 | 6,583,020 | 負債及び純資産の部合計 | 130,544,142 | 123,961,122 | 6,583,020 |