

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 マルタ会

（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				
	保育事業収入	122,045,000	119,867,334	2,177,666	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4,342	△3,342	
	その他の収入	221,600	976,571	△754,971	
	事業活動収入計(1)	122,567,600	121,148,247	1,419,353	
	支出				
	人件費支出	105,353,200	102,932,874	2,420,326	
	事業費支出	11,351,000	10,024,114	1,326,886	
	事務費支出	2,370,700	2,783,808	△413,108	
	支払利息支出	300,000	283,687	16,313	
その他の支出	0	759,379	△759,379		
事業活動支出計(2)	119,374,900	116,783,862	2,591,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,192,700	4,364,385	△1,171,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,091,200	△1,091,200	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,091,200	△1,091,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,652,697	△52,697	
固定資産取得支出	0	1,251,200	△1,251,200		
施設整備等支出計(5)	2,600,000	3,903,897	△1,303,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△1,812,697	212,697		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	2,328,180	△2,328,180	
その他の活動支出計(8)	0	2,328,180	△2,328,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,328,180	2,328,180		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,592,700	223,508	1,369,192		

前期末支払資金残高(12)	14,498,675	14,498,675	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,091,375	14,722,183	1,369,192	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 マルタ会

（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	119,867,334	124,767,615	△4,900,281
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	214,192	240,543	△26,351
	サービス活動収益計(1)	120,381,526	125,308,158	△4,926,632
	費用			
	人件費	108,055,154	114,215,064	△6,159,910
	事業費	10,024,114	11,765,701	△1,741,587
	事務費	2,783,808	2,609,083	174,725
	減価償却費	6,859,433	6,829,504	29,929
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,253,293	△4,238,852	△14,441	
サービス活動費用計(2)	123,469,216	131,180,500	△7,711,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,087,690	△5,872,342	2,784,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,342	4,885	△543
	その他のサービス活動外収益	762,379	1,188,090	△425,711
	サービス活動外収益計(4)	766,721	1,192,975	△426,254
	費用			
	支払利息	283,687	324,137	△40,450
その他のサービス活動外費用	759,379	1,188,090	△428,711	
サービス活動外費用計(5)	1,043,066	1,512,227	△469,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△276,345	△319,252	42,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,364,035	△6,191,594	2,827,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,091,200	1,000,000	1,091,200
	特別収益計(8)	2,091,200	1,000,000	1,091,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,091,200	1,000,000	1,091,200	
特別費用計(9)	2,091,200	1,000,000	1,091,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,364,035	△6,191,594	2,827,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,025,368	38,216,962	△6,191,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,661,333	32,025,368	△3,364,035
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,661,333	32,025,368	△4,364,035

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 マルタ会

(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	17,920,595	18,962,191	△1,041,596	流動負債	9,660,281	7,116,213	2,544,068
現金預金	8,226,772	7,326,542	900,230	事業未払金	1,827,569	2,326,280	△498,711
事業未収金	6,984,350	8,412,100	△1,427,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,667,869	2,652,697	15,172
未収補助金	2,705,460	3,221,925	△516,465	職員預り金	1,370,843	2,137,236	△766,393
仮払金	4,013	1,624	2,389	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,794,000	0	3,794,000
固定資産	234,289,978	237,570,031	△3,280,053	固定負債	59,445,700	60,785,289	△1,339,589
基本財産	176,198,809	182,063,080	△5,864,271	設備資金借入金	39,311,860	41,979,729	△2,667,869
建物	175,198,809	181,063,080	△5,864,271	退職給付引当金	20,133,840	18,805,560	1,328,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	69,105,981	67,901,502	1,204,479
備品等購入等積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,091,169	55,506,951	2,584,218	基本金	22,983,632	22,983,632	0
建物	280,314	318,978	△38,664	第一号基本金	16,656,667	16,656,667	0
構築物	3,070,600	3,230,883	△160,283	第三号基本金	6,326,965	6,326,965	0
器具及び備品	1,850,681	1,345,696	504,985	国庫補助金等特別積立金	99,799,627	101,961,720	△2,162,093
出資金	50,000	50,000	0	その他の積立金	32,660,000	31,660,000	1,000,000
ソフトウェア	45,834	95,834	△50,000	人件費積立金	22,860,000	21,860,000	1,000,000
退職給付引当資産	20,133,740	18,805,560	1,328,180	修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	22,860,000	21,860,000	1,000,000	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
修繕費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	27,661,333	32,025,368	△4,364,035
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,364,035	△6,191,594	2,827,559
				純資産の部合計	183,104,592	188,630,720	△5,526,128
資産の部合計	252,210,573	256,532,222	△4,321,649	負債及び純資産の部合計	252,210,573	256,532,222	△4,321,649

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 マルタ会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						8,226,772
現金	手許現金有高		運転資金として			1,776
	横浜銀行元町支店		運転資金として			4,211,994
	三菱東京UFJ銀行横浜中央支店		運転資金として			25,756
	かながわ信用金庫長者町支店		運転資金として			3,194,787
	かながわ信用金庫長者町支店		運転資金として			1,686
当座預金	横浜銀行元町支店		運転資金として			790,773
事業未収金	横浜市		委託費等			6,984,350
未収補助金	横浜市補助金		向上支援費等			2,705,460
仮払金	職員仮払い金		職員仮払い金			4,013
流動資産合計						17,920,595
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横浜市中区打越39	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	205,008,850	29,810,041	175,198,809
定期預金	横浜銀行元町支店		寄附者により社会福祉事業に使用している事が指定されている			1,000,000
基本財産合計						176,198,809
(2) その他の固定資産						
建物	日除け	2018年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	386,640	106,326	280,314
構築物	外溝工事一式等	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	4,035,974	965,374	3,070,600
器具及び備品	事務備品等	1974年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	6,136,450	4,285,769	1,850,681
出資金	かながわ信用金庫出資金		出資金			50,000
ソフトウェア	給与計算システム	2016年度	第2種社会福祉事業である打越保育園に使用している	250,000	204,166	45,834
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		職員の退職金に備えている資産			20,133,740
人件費積立資産	横浜銀行元町支店等		将来における人件費の目的のために積み立てている預金			22,860,000
修繕費積立資産	横浜銀行元町支店等		将来における修繕費の目的のために積み立てている預金			5,500,000
備品等購入積立資産	横浜銀行元町支店等		将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金			4,300,000
その他の固定資産合計						58,091,169
固定資産合計						234,289,978
資産合計						252,210,573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等					1,827,569
1年内の返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会等					2,667,869
職員預り金	社会保険料等					1,370,843
賞与引当金	次年度夏季賞与に伴う引当金					3,794,000
流動負債合計						9,660,281
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会協議会等					39,311,860
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					20,133,840
固定負債合計						59,445,700
負債合計						69,105,981
差引純資産						183,104,592

社会福祉法人マルタ会打越保育園

2020年度事業報告書

所在地：神奈川県横浜市中区打越 39

定員：70名 1歳児12名 2歳児13名 3歳15名 4歳児15名 5歳児15名
一時保育1歳児2名

職員：正職員（15名）派遣保育士（2名）パート職員（7名）

1. 保育活動

(1) 保育時間：標準時間 11時間（7時30分～18時30分）

短時間 8時間（8時30分～16時30分）

延長保育（18時30分～19時）

土曜保育（7時30分～18時30分）

2. (1) 保育設備：園舎 419.19 m²（延床面積） 701.84 m²（敷地面積）

(2) 備品：別紙添付

3. 資金計画：保育園経営は、運営費収入・法外扶助費収入などで賄うこととする。

4. 法人運営：理事長が全面的に運営し、法人のための職員は置かない。

5. 園医：内科 小菅医院（小菅祥一医師）横浜市中区本郷町 1-26

歯科 山本歯科医院（山本浩一郎医師）横浜市中区石川町 1-11-2

6. 活 動

月	行 事	月	行 事
4	入園・進級式 イースター礼拝 クラス懇談会（年長クラス 中止）	10	運動会（園庭・4.5歳児園庭） ハロウィーン仮装（山元町商店街） マラソン大会（3,4,5歳児 園庭） 韓国デー（民族衣装・韓国食） 誕生会（9・10月生まれ）
5	父母の日礼拝 検尿（幼児クラス） 誕生会（4・5月生まれ延期） 個人面談（1歳児クラス・中止） クラス懇談会（2,3,4クラス・中止）	11	中区駅伝大会（年長クラス・中止） 感謝節礼拝 引取訓練（地震） 幼保小連携講演会・中止
		12	クリスマス会（園児のみ）
6	花の日（こどもの日）礼拝 春の親子遠足（野毛山動物園・中止） 交通安全指導・中止	2020 1	餅つき大会・中止 健康診断 誕生会（11・12・1月生まれ）
7	歯科検診・健康診断 プール・中止 年長クラス スペシャルデー すいかわり大会 韓国語教室・中止	2	お店屋さんごっこ 縄跳び大会 節分豆まきごっこ
		3	誕生会（2・3月生まれ） わくわく散歩（根岸森林公園4・5歳児） お別れパーティー（各クラスで） つくしの子礼拝 入園説明会 卒園式（各家庭保護者2名参加）
8	誕生会（7・8月生まれ）		
9	夏まつり（園児のみ） 敬老の日礼拝 誕生会（8・9月生まれ） お月見		
	<ul style="list-style-type: none"> ・毎週火曜日英語教室 ・毎週水曜日合同礼拝 ・毎月一回避難訓練（地震、 火事、不審者、土砂災害） ・中区グランマ保育園事業絵本 貸出し ・毎月園便りを発行（打越保育 園便り） 		<ul style="list-style-type: none"> ・毎月一回職員会議 ・園内研修 園外研修

8. 外国籍園児数

中国籍 (1歳児3名 2歳児1名 3歳児3名 4歳児4名 5歳児3名)
日本・ベトナム (1歳児1名)

9. コロナウイルス感染症関係

①緊急事態宣言による自粛登園 (保育園は平常保育)

4月7日～5月6日 5月7日～31日 2021.1月8日～3月7日

②マスク援助・横浜市・厚労省・日本基督教団南町田教会・村井(個人)・加来(個人)

③消毒液援助・横浜市・新井(個人)

④フェイスシールド援助・横浜市

⑤新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金・横浜市

500,000円(空気清浄器5台・感染予防紙芝居)

1,500,000円(オゾン発生器調理室1台 保育室3台 C02モニター3台

園児用テーブル3台 園児用一人用テーブル13台

保育士配膳用エプロン40枚)

2020年度保育活動は新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、行事等は中止、縮小せざるを得なかった。しかし、創意工夫を重ねながら保育活動を実践。

保育室の換気、部屋の消毒、手洗い、手指の消毒、おもちゃの消毒、給食時の着席工夫、パーテーション使用、職員のマスク着用等を徹底 園児登降園の受け入れ、引き渡しは玄関で行う。

10. 保育所自己評価(掲示板に展示)・保育士自己評価

社会福祉法人マルタ会打越保育園

2021年度事業計画

所在地：神奈川県横浜市中区打越 39

定員：70名 1歳児12名 2歳児13名 3歳15名 4歳児15名 5歳児15名
一時保育

職員：正職員（15名）派遣保育士（1名）パート職員（7名）

1. 保育活動

- (1) 保育時間：標準時間 11時間（7時30分～18時30分）
短時間 8時間（8時30分～16時30分）
延長保育（18時30分～19時）
土曜保育（7時30分～18時30分）

2. (1) 保育設備：園舎 419.19 m²（延床面積） 701.84 m²（敷地面積）

(2) 備品：別紙添付

3. 資金計画：保育園経営は、運営費収入・法外扶助費収入などで賄うこととする。

4. 法人運営：理事長が全面的に運営し、法人のための職員は置かない。

5. 園医：内科 小菅医院（小菅祥一医師）横浜市中区本郷町 1-26

歯科 山本歯科医院（山本浩一郎医師）横浜市中区石川町 1-11-2

6. 活 動

月	行 事	月	行 事
4	入園・進級式 イースター礼拝 交通安全教室	10	運動会 3.4.5歳児（園庭） ハロウィーン仮装（山元町商店街・元町） マラソン大会（3,4,5歳児 唐沢公園・ 1,2歳児は応援） 視聴覚検査（3歳児） 韓国デー（民族衣装・食べ物）
5	父母の日礼拝 検尿（幼児クラス） 誕生会（4・5月生まれ）		
6	歯科検診・健康診断 花の日（こどもの日）礼拝 近隣地域に花を持参し訪問 春の親子遠足（野毛山動物園）		
7	水遊び開始 すいかわり大会 誕生会（6・7月生まれ） 年長クラススペシャルデー	11	中区駅伝大会（年長クラス本牧山頂公園） 感謝節礼拝（果物、野菜を持ち寄って） 引取訓練（地震） 誕生会（10・11月生まれ）
		12	クリスマス会
8	うちこしのなつ	2022	餅つき大会 健康診断・歯科検診 仲よし遠足（年中、年長クラス） 誕生会（12・1月生まれ）
		1	
9	うちこしの夏まつり 韓国語教室 敬老の日礼拝 誕生会（8・9月生まれ） お月見	2	お店屋さんごっこ 縄跳び大会
		3	わくわく散歩（幼児クラス） 誕生会（2・3月生まれ） お別れパーティー 入園説明会 つくしの子礼拝 卒園式
<ul style="list-style-type: none"> ・ 毎週火曜日英語教室 ・ 毎週水曜日合同礼拝 ・ 毎月避難訓練（地震火事土砂不審） ・ 中区グランマ保育園事業絵本貸出し ・ 毎月園便りを発行（打越保育園便り） ・ 毎月身体測定 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 毎月第二木曜日体操教室 	

- 新型コロナウイルス感染の状況により活動の変更がある。