

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

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	148,629,550	150,077,980	△ 1,448,430	
		経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
		受取利息配当金収入	29,555	49,515	△ 19,960	
		その他の収入	1,406,190	1,404,259	1,931	
		事業活動収入計 (1)	150,585,295	152,051,754	△ 1,466,459	
	支出	人件費支出	127,095,404	126,364,834	730,570	
		事業費支出	13,838,494	13,105,952	732,542	
		事務費支出	5,687,820	5,674,216	13,604	
		支払利息支出	230,000	236,122	△ 6,122	
		その他の支出	10,000	968,465	△ 958,465	
		事業活動支出計 (2)	146,861,718	146,349,589	512,129	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,723,577	5,702,165	△ 1,978,588	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,718,468	△ 718,468	
		施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,718,468	△ 718,468	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,000,000	△ 1,718,468	718,468	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,719,960	3,723,560	△ 2,003,600	
		その他の活動支出計 (8)	1,719,960	3,723,560	△ 2,003,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,719,960	△ 3,723,560	2,003,600	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,003,617	260,137	743,480	
前期末支払資金残高 (12)			10,438,122	10,438,122	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			11,441,739	10,698,259	743,480	

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

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	150,077,980	132,418,025	17,659,955
	委託費収益	103,106,260	88,442,630	14,663,630
	利用者等利用料収益	2,437,220	1,950,555	486,665
	その他の事業収益	44,534,500	42,024,840	2,509,660
	経常経費寄附金収益	520,000	330,000	190,000
	一般寄付金	520,000	330,000	190,000
	その他の収益	435,794	504,839	△ 69,045
	その他の収益	11,340	8,610	2,730
	社会保険料職員負担金	421,261	496,070	△ 74,809
	預金利子収益	3,193	159	3,034
	サービス活動収益計(1)	151,033,774	133,252,864	17,780,910
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	128,229,271	118,096,249	10,133,022
	職員給料	75,130,774	72,112,617	3,018,157
	職員賞与	10,745,772	8,784,409	1,961,363
	賞与引当金繰入	4,349,069	4,208,192	140,877
	非常勤職員給与	18,937,630	16,950,013	1,987,617
	派遣職員費	837,315	1,427,198	△ 589,883
	退職給付費用	2,531,060	2,480,180	50,880
	法定福利費	15,697,651	12,133,640	3,564,011
	事業費	13,105,952	12,301,976	803,976
	給食費	6,719,796	5,961,979	757,817
	保健衛生費	2,200	8,810	△ 6,610
	保育材料費	1,641,804	1,408,295	233,509
	水道光熱費	3,267,116	3,215,194	51,922
	消耗器具備品費	545,076	865,668	△ 320,592
	保険料	218,860	205,735	13,125
	賃借料	701,800	621,995	79,805
	雑費	9,300	14,300	△ 5,000
	事務費	5,674,216	4,510,804	1,163,412
	福利厚生費	289,123	337,858	△ 48,735
	旅費交通費	18,560	12,460	6,100
	研修研究費	41,900	24,110	17,790
	事務消耗品費	48,182	209,983	△ 161,801
	印刷製本費	135,701	86,955	48,746
	修繕費	966,697	0	966,697
	通信運搬費	229,518	171,964	57,554
	会議費	0	91,101	△ 91,101
	広報費	33,000	0	33,000
	業務委託費	813,340	668,993	144,347
	手数料	81,905	134,740	△ 52,835
	賃借料	481,140	425,040	56,100
	土地・建物賃借料	2,215,500	1,650,000	565,500
	租税公課	18,820	1,650	17,170
	保守料	170,830	544,950	△ 374,120
	諸会費	130,000	151,000	△ 21,000
	減価償却費	6,548,161	6,534,950	13,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,195,381	△ 4,195,381	0
	サービス活動費用計(2)	149,362,219	137,248,598	12,113,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,671,555	△ 3,995,734	5,667,289
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,515	10,859	38,656
	その他のサービス活動外収益	968,465	1,032,800	△ 64,335
	受入研修費収益	0	13,000	△ 13,000
	利用者等外給食収益	968,465	910,200	58,265
	雑収益	0	109,600	△ 109,600
	サービス活動外収益計(4)	1,017,980	1,043,659	△ 25,679
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	236,122	244,684	△ 8,562
	その他のサービス活動外費用	968,465	910,200	58,265
	利用者等外給食費	968,465	910,200	58,265
	サービス活動外費用計(5)	1,204,587	1,154,884	49,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 186,607	△ 111,225	△ 75,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,484,948	△ 4,106,959	5,591,907
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,484,948	△ 4,106,959	5,591,907
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	20,854,564	22,961,523	△ 2,106,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,339,512	18,854,564	3,484,948
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,339,512	20,854,564	△ 515,052

法人単位貸借対照表

令和 8 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	19,448,992	15,100,112	4,348,880	流動負債	16,010,697	11,596,686	4,414,011
現金預金	6,938,737	2,808,607	4,130,130	事業未払金	7,826,424	3,080,171	4,746,253
事業未収金	9,645,600	8,841,600	804,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,910,895	2,726,504	184,391
未収金	0	0	0	職員預り金	924,309	1,581,819	△ 657,510
未収補助金	2,860,150	3,445,400	△ 585,250	賞与引当金	4,349,069	4,208,192	140,877
立替金	0	0	0				
仮払金	4,505	4,505	0				
固定資産	209,684,141	212,508,742	△ 2,824,601	固定負債	51,288,312	52,467,611	△ 1,179,299
基本財産	146,877,454	152,741,725	△ 5,864,271	設備資金借入金	25,586,391	28,489,250	△ 2,902,859
建物	145,877,454	151,741,725	△ 5,864,271	退職給付引当金	25,701,921	23,978,361	1,723,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	67,299,009	64,064,297	3,234,712
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	62,806,687	59,767,017	3,039,670	基本金	22,983,632	22,983,632	0
建物	852,113	957,743	△ 105,630	第一号基本金	16,656,667	16,656,667	0
構築物	2,607,252	2,806,315	△ 199,063	第三号基本金	6,326,965	6,326,965	0
器具及び備品	568,870	899,327	△ 330,457	国庫補助金等特別積立金	85,650,980	88,846,361	△ 3,195,381
出資金	50,000	50,000	0	その他の積立金	32,860,000	30,860,000	2,000,000
ソフトウェア	166,531	215,271	△ 48,740	人件費積立金	22,860,000	20,860,000	2,000,000
退職給付引当資産	25,701,921	23,978,361	1,723,560	修繕費積立金	5,700,000	5,700,000	0
人件費積立資産	22,860,000	20,860,000	2,000,000	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
修繕費積立資産	5,700,000	5,700,000	0	次期繰越活動増減差額	20,339,512	20,854,564	△ 515,052
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)	1,484,948	△ 4,106,959	5,591,907
				純資産の部合計	161,834,124	163,544,557	△ 1,710,433
資 産 の 部 合 計	229,133,133	227,608,854	1,524,279	負債及び純資産の部合計	229,133,133	227,608,854	1,524,279

財 産 目 録

令和 8 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		—		—	—	6,938,737
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	45,978
普通預金	横浜銀行元町支店	—	運転資金として	—	—	6,527,807
普通預金	かながわ信用金庫長者町支店	—	運転資金として	—	—	324,302
普通預金	かながわ信用金庫長者町支店	—	運転資金として	—	—	3,041
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	14,827
当座預金	横浜銀行元町支店	—	運転資金として	—	—	22,782
事業未収金	横浜市	—	委託費等	—	—	9,645,600
未収補助金	横浜市補助金	—	同上支援費等	—	—	2,860,150
仮払金	職員仮払い金	—	職員仮払い金	—	—	4,505
流動資産合計						19,448,992
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	59,131,396	145,877,454
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	—	—	1,000,000
基本財産合計						146,877,454
(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	1,386,140	534,027	852,113
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	4,585,974	1,978,722	2,607,252
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	6,920,250	6,351,380	568,870
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	243,703	77,172	166,531
退職給付引当資産	横浜市区社会福祉協議会	—	職員の退職金に備えている資産	—	—	25,701,921
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	—	—	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	—	—	5,700,000
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購入の目的のために積み立てて	—	—	4,300,000
その他の固定資産合計						62,806,687
固定資産合計						209,684,141
資産合計						229,133,133
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等	—		—	—	7,826,424
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市区社会福祉協議会等	—		—	—	2,910,895
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	924,309
賞与引当金	次年度夏季賞与に伴う引当金	—		—	—	4,349,069
流動負債合計						16,010,697
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市区社会協議会等	—		—	—	25,586,391
退職給付引当金	横浜市区社会福祉協議会	—		—	—	25,701,921
固定負債合計						51,288,312
負債合計						67,299,009
差 引 純 資 産						161,834,124

社会福祉法人マルタ会打越保育園

2025 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
(在籍 3 月 31 日現在) 1 歳児 12 名 2 歳児 12 名 3 歳児 15 名
4 歳児 13 名 5 歳児 15 名 (67 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) 職員配置：園 長（李芳植）

主任保育士

1 歳児

2 歳児

3 歳児

4 歳児

5 歳児

調 理

パート保育士

保育補助

経理 / 聖書講話 / 国際理解 英 語 / 韓国語・韓国文化

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
2025 4	入園・進級式 クラス懇談会（5歳児） イースター礼拝	10	運動会（園庭）保護者参加 ハロウィーン仮装（山元町商店街, イタリ山公園） マラソン大会（3～5歳児園庭）
5	家族の日礼拝 誕生会（4・5月生まれ） クラス懇談会（2歳児） クラス懇談会（1・3歳児） 中部療育センター巡回	11	誕生会（10.11月） 感謝節礼拝 引取訓練（地震） 保育参加週間 中区駅伝大会（年長児根岸森林公園）
6	検尿（幼児クラス） 花の日礼拝 親子遠足（野毛山動物園） 歯科検診・健康診断 交通安全教室	12	クリスマス会
		2026 1	仲良し遠足（4,5歳児宇宙科学館） 誕生会（12.1月） 健康診断 歯科検診
7	水遊び開始 年長児スペシャルデー 誕生会（6・7月） スイカ割大会	2	年長児山元小、石川小体験 なわとび大会 龍舞体験（5歳児） 誕生会（2,3月） 横浜市監査
8	打越の夏（在園児、保護者、卒園児参加）	3	わくわく散歩（3-5歳児根岸森林公園） お別れパーティー つくしの子礼拝 クラス懇談会 入園説明会 卒園式
9	敬老の日礼拝 誕生会（8.9月）		

	・毎週火曜日英語教室 ・毎週水曜日合同礼拝 ・毎月二回体操教室 ・毎月一回避難訓練（地震、火事、不審者、土砂災害）	・毎月一回職員会議・聖書講話 ・園内研修 園外研修 ・毎月園便りを発行（打越保育園通信）
--	--	--

7. マラソン大会 5歳児（園庭7分）38周 34周
 4歳児（園庭6分）30週 28週 27周
 3歳児（園庭5分）23周 22周 21周

8. なわとび大会 5歳児 2046回 1284回 945回
 4歳児 109回 84回 31回

9. 保護者保育参加人数 （11月10日～14日）
 5歳児 13名
 4歳児 7名
 3歳児 6名
 2歳児 7名
 1歳児 8名 合計41名

10. 外国籍をルーツに持つ園児数
 中 国 7
 ベトナム 1
 フランス 2