

2016年度（平成28年度）

事業報告並びに資金収支決算書

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

かにた作業所エマオ

2016 度 かにた作業所 エマオ 事業報告

利用者推移

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
男	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
女	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3
合計	12	12	11	11	11	11	11	11	11	10	10	12

年度変わりの3月や4月には、特別支援学校を卒業した若い方たちが、毎年2名3名と利用開始となってきます。

職員数

常勤 5名

施設長・サビ管 1 佐々木 清
 作業指導員 3 茂木 美昭 佐藤ゆかり 松坂 香衣
 生活支援員 1 栗原奈々子

非常勤 4名

作業指導員 3 佐々木嘉恵 船山 才子 間宮 直美
 送迎員 1 佐々木 和

職員合計 9名

会議

会議	回数	会 議 日
職員会議	11回	毎月第3火曜日 13:45~16:00
スタッフ会議朝	週4~5回	月~金曜日 08:30~08:45
スタッフ会議夕	週1回	毎週金曜日(原則) 15:30~15:45
朝の会(利用者含む)	年間約240回	毎朝 09:00~09:15
帰りの会(同上)	年間約240回	毎夕 15:00~15:20

朝の会帰りの会は、利用者さんの健康 C'K の為と利用者の発言機会を作るために毎日開催しています。朝出来ないときは、昼休みに話し合いの機会を作ります。

昼休み時間には、2~30分程度の散歩又はレクリエーション(バドミントンやストレッチ体操)を実施しています。

行事

行 事 名	日 程	担 当	場 所 (内 容)
園遊会参加	4月29日	佐々木清 嘉恵	東京女子大学
三芳病院バザー	4月29日	茂木、松坂、船山	三芳病院駐車場 利用者参加 5名

かにた農園 みかんとり	5月7日	茂木美昭 女子職員5名	かにた農園の甘夏とり支援 利用者全員参加。
千葉市ガールスカウト交 流会へ招待参加	5月17日	佐藤ゆかり 間宮 直美	千葉市中央公園 バザー残品の販売
ラミラドアンチーク市	5月24日	佐々木清	鴨川ホテルラミラドール
かにたバザー	5月29日 6月5,6日	エマオ全員	エマオバザー会場 たんぽぽホール
エマオレク	6月17日	エマオ全員	車3台で鋸山～富良里等へ
エマオ一年職員会	6月22日	職員全員	エマオ2階ホール
陶器市	6月23日 ～25日	栗原奈々子	バザー残の陶器の販売等 利用者、販売員に参加
安房特別支援学校生の 販売見学	7月15日	エマオ全員 職員と利用者	イオン館山店へ安房特別 支援学校の販売会を見に 行く
エマオミニレク	7月22日	エマオ全員 職員と利用者	昼食に皆でソーメンを茹でて 食べる
エマオミニレク	8月12日	エマオ全員 職員利用者	イオン館山へ全員で行く。
かにた夏祭り	8月21日夜	職員全員 利用者と家族	リサイクル品の販売等 利用者と家族も参加
西船ボラ・エマオ訪問	8月26日	佐々木清	エマオ見学後、 夕食会(岡本ラーメン)
かにたバザー (18,25日雨天中止)	9月19日 26日	職員全員と利用者 ボランティア 支援学校生参加	かにたバザー会場 たんぽぽホール
アンチーク市	10月25日	佐々木清	鴨川ホテルミラドール
国分寺骨董市	10月25日	佐藤ゆかり	市原国分寺で和服販売
エマオレク	11月20日	エマオ全員	東京ドイツ村日帰り遠
安房特別支援学校から 見学に来所	11月28日	佐々木清	就職希望先、実習受け入れ 先訪問のため
かにたバザー	11月27日～ 28日	職員全員と利用者 ボランティア	かにたバザー会場 たんぽぽホール
館山マルシェ	11月29日日	佐々木清	安房郡市就労部会で館山マル シェ荷参加、物品販売
クリスマス、ページェン ト見学会	12月25日	職員、利用者全員	かにたのクリスマスへ利用者 を案内し見学
かにた餅つき	12月29日	佐々木清茂木美昭 参加希望利用者	利用者全員で、かにたの餅つき とおせち造りに参加

新年会	1月4日	職員、利用者全員	新年の抱負と希望を語る会。
館山マルシェ	1月17日	佐々木清 茂木 瀬下、川名	館山マルシェ会場での物品販売会に参加。
就労部会販売会	2月13日	栗原, 佐藤, 利用者4名	南房総市福祉大会、三芳農村センター
エマオ歩く会	2月17日	佐々木清、全員参加	大賀, 笠名地域を皆で歩く。
かにたバザー	2月26日 ～27日	職員、利用者全員	かにたバザー会場 たんぼぼホール
かにた餅つき	3月3日	茂木 佐々木清 参加希望の利用者	かにた雛祭りの餅つきに参加
エマオレク	3月11日	職員、利用者全員	木更津イオンモールへ買い物 と昼食に行く。
館山マルシェ	3月19日	栗原他職2名 利用者5名	館山マルシェ会場での物品販売に参加。

その他 雑記

エマオも、開設以来3年が過ぎようとしています。作業自体はかにた婦人の村で実施していた内容とほとんど変化はありません。支援する対象者がかにた婦人の村の寮生から地域に暮らす障害のある方たちに変っただけです。

『地域で暮らす障害のある方たち』と一言で言っても、千差万別。年齢は18歳から60歳超えの方までいらっしゃいます。生活環境も、立派なご自宅に両親と住んでいる方や家賃3万円の田舎のアパートで暮らす方等いろいろです。しかし、エマオではそんなこととは関係なく、お一人お一人がそれぞれの目標に向かって日々を過ごしています。一般就労を目指し、職安へ時々寄ってくる方や将来はグループホームへ入って生活の場にしたい方等々、それぞれのハードルはとて高いように思えますが、時間をかければ何とかできるのではないかと考えています。

かにた婦人の村で得た経験は貴重で、3年5年では出来なくても、10年20年の年月があれば、不可能と思っていたことが可能になってくる。『紐を縛る』という事も1週間10日では出来なくても半年1年あれば、ほとんどの方が出来るようになったし、食べ物の取り合いも全くと言ってよいほど無くなりました。エマオの若い利用者も、長い年月をかければそれぞれが希望する生活へと近づいて行けるのでは、と思っています。皆様、エマオを見守り、育てて下さい。お願いいたします。

かにた作業所 エマオ
施設長 佐々木 清

新年会	1月4日	職員、利用者全員	新年の抱負と希望を語る会。
館山マルシェ	1月17日	佐々木清 茂木 瀬下、川名	館山マルシェ会場での物品販売会に参加。
就労部会販売会	2月13日	栗原, 佐藤, 利用者4名	南房総市福祉大会、三芳農村センター
エマオ歩く会	2月17日	佐々木清、全員参加	大賀, 笠名地域を皆で歩く。
かいたバザー	2月26日 ～27日	職員、利用者全員	かいたバザー会場 たんぼぼホール
かいた餅つき	3月3日	茂木 佐々木清 参加希望の利用者	かいた雛祭りの餅つきに参加
エマオレク	3月11日	職員、利用者全員	木更津イオンモールへ買い物 と昼食に行く。
館山マルシェ	3月19日	栗原他職2名 利用者5名	館山マルシェ会場での物品販売に参加。

その他 雑記

エマオも、開設以来3年が過ぎようとしています。作業自体はかいた婦人の村で実施していた内容とほとんど変化はありません。支援する対象者がかいた婦人の村の寮生から地域に暮らす障害のある方たちに変っただけです。

『地域で暮らす障害のある方たち』と一言で言っても、千差万別。年齢は18歳から60歳超えの方までいらっしゃいます。生活環境も、立派なご自宅に両親と住んでいる方や家賃3万円の田舎のアパートで暮らす方等いろいろです。しかし、エマオではそんなこととは関係なく、お一人お一人がそれぞれの目標に向かって日々を過ごしています。一般就労を目指し、職安へ時々寄ってくる方や将来はグループホームへ入って生活の場にしたい方等々、それぞれのハードルはとて高いように思えますが、時間をかければ何とかできるのではないかと考えています。

かいた婦人の村で得た経験は貴重で、3年5年では出来なくても、10年20年の年月があれば、不可能とっていたことが可能になってくる。『紐を縛る』という事も1週間10日では出来なくても半年1年あれば、ほとんどの方が出来るようになったし、食べ物の取り合いも全くと言ってよいほど無くなりました。エマオの若い利用者も、長い年月をかければそれぞれが希望する生活へと近づいて行けるのでは、と思っています。皆様、エマオを見守り、育てて下さい。お願いいたします。

かいた作業所 エマオ
施設長 佐々木 清

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	17,100,000	17,106,019	△ 6,019	
	委託販売収入	1,500,000	1,285,060	214,940	
	移動販売収入	400,000	472,688	△ 72,688	
	その他売上収入	700,000	722,910	△ 22,910	
	バザー売上収入	14,500,000	14,625,361	△ 125,361	
	障害福祉サービス等事業収入	14,575,040	15,103,800	△ 528,760	
	自立支援給付費収入	14,575,040	14,336,400	238,640	
	訓練等給付費収入	14,575,040	14,336,400	238,640	
	特定費用収入		767,400	△ 767,400	
	経常経費寄附金収入	9,635,000	9,082,880	552,120	
	受取利息配当金収入		58	△ 58	
	その他の収入	650,000	628,506	21,494	
	利用者等外給食費収入	600,000	429,220	170,780	
	雑収入	50,000	42,791	7,209	
	雑収入	50,000	42,791	7,209	
	過年度修正収入		156,495	△ 156,495	
事業活動収入計(1)		41,960,040	41,921,263	38,777	
事業活動による収支	人件費支出	19,460,000	19,557,732	△ 97,732	
	職員給料支出	11,880,000	11,909,981	△ 29,981	
	職員賞与支出	4,000,000	4,309,225	△ 309,225	
	非常勤職員給与支出	580,000	518,880	61,120	
	退職給付支出		223,500	△ 223,500	
	法定福利費支出	3,000,000	2,596,146	103,854	
	事業費支出	3,027,440	3,577,699	△ 550,259	
	給食費支出	576,000	925,375	△ 349,375	
	保健衛生費支出	180,000	166,370	13,630	
	教養娯楽費支出	100,000	78,153	21,847	
	日用品費支出	10,000	4,744	5,256	
	水道光熱費支出	400,000	414,248	△ 14,248	
	燃料費支出	10,000	3,178	6,822	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,210	△ 210	
	保険料支出	180,000	142,360	37,640	
	車輛費支出	500,000	486,598	13,402	
	車輛燃料費支出	500,000	561,206	△ 61,206	
	旅費交通費支出	10,000	6,749	3,251	
	修繕費支出	100,000	249,092	△ 149,092	
	通信運搬費支出	120,000	107,024	12,976	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	5,000		5,000	
	保守料支出	60,000	50,667	9,333	
	手数料支出		2,604	△ 2,604	
	損害保険料支出	220,000	219,240	760	
	租税公課支出		43,800	△ 43,800	
	雑支出	11,440	76,081	△ 64,641	
	事務費支出	413,600	231,994	181,606	
	業務委託費支出	240,000	150,000	90,000	
	その他の委託費支出	240,000	150,000	90,000	
	手数料支出		2,628	△ 2,628	
	租税公課支出	73,600	53,400	20,200	
	諸会費支出		6,000	△ 6,000	
雑支出	100,000	19,966	80,034		
雑支出	100,000	19,966	80,034		
就労支援事業支出	17,100,000	17,046,653	53,347		
就労支援事業販売原価支出	7,500,000	7,312,680	187,320		
就労支援事業仕入支出	7,500,000	7,312,680	187,320		
就労支援事業販管費支出	9,600,000	9,733,973	△ 133,973		
その他の支出	424,000	590,386	△ 166,386		
利用者等外給食費支出	424,000	464,260	△ 40,260		
過年度修正支出		126,126	△ 126,126		
事業活動支出計(2)		40,425,040	41,004,464	△ 579,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,535,000	916,799	618,201	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	900,000	702,000	198,000
		車輦運搬具取得支出	900,000	702,000	198,000
		施設整備等支出計(5)	900,000	702,000	198,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 402,000	△ 198,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
			その他の活動収入計(7)	400,000	400,000
	その他の活動による収支	支出	積立資産支出	300,000	417,312
退職給付引当資産支出			300,000	417,312	△ 117,312
拠点区分間繰入金支出			1,035,000	422,106	612,894
		その他の活動支出計(8)	1,335,000	839,418	495,582
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 935,000	△ 439,418	△ 495,582
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	75,381	△ 75,381
		前期末支払資金残高(12)	3,837,218	3,837,218	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,837,218	3,912,599	△ 75,381

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ登仕女社の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援B型かいた作業所エマオ	エマオ福祉会計	エマオ 就労会計			
収入						
就労支援事業収入			17,106,019	17,106,019		17,106,019
委託販売収入			1,285,060	1,285,060		1,285,060
移動販売収入			472,688	472,688		472,688
その他売上収入			722,910	722,910		722,910
バザー売上収入			14,625,361	14,625,361		14,625,361
障害福祉サービス等事業収入	15,103,800			15,103,800		15,103,800
自立支援給付費収入	14,336,400			14,336,400		14,336,400
訓練等給付費収入	14,336,400			14,336,400		14,336,400
特定費用収入	767,400			767,400		767,400
経常経費寄附金収入	9,082,880			9,082,880		9,082,880
受取利息配当金収入	46		12	58		58
その他の収入	407,331		221,175	628,506		628,506
利用者等外給食費収入	364,540		64,680	429,220		429,220
雑収入	42,791			42,791		42,791
雑収入	42,791			42,791		42,791
過年度修正収入			156,495	156,495		156,495
事業活動収入計(1)	24,594,057		17,327,206	41,921,263		41,921,263
支出						
人件費支出	19,199,172		358,560	19,557,732		19,557,732
職員給料支出	11,909,981			11,909,981		11,909,981
職員賞与支出	3,950,665		358,560	4,309,225		4,309,225
非常勤職員給与支出	518,880			518,880		518,880
退職給付支出	223,500			223,500		223,500
法定福利費支出	2,596,146			2,596,146		2,596,146
事業費支出	3,577,699			3,577,699		3,577,699
給食費支出	925,375			925,375		925,375
保健衛生費支出	166,370			166,370		166,370
教養娯楽費支出	78,153			78,153		78,153
日用品費支出	4,744			4,744		4,744
水道光熱費支出	414,248			414,248		414,248
燃料費支出	3,178			3,178		3,178
消耗器具備品費支出	40,210			40,210		40,210
保険料支出	142,360			142,360		142,360
車両費支出	486,598			486,598		486,598
車両燃料費支出	561,206			561,206		561,206
旅費交通費支出	6,749			6,749		6,749
修繕費支出	249,092			249,092		249,092
通信運搬費支出	107,024			107,024		107,024
保守料支出	50,667			50,667		50,667
手数料支出	2,604			2,604		2,604
損害保険料支出	219,240			219,240		219,240
租税公課支出	43,800			43,800		43,800
雑支出	76,081			76,081		76,081
事務費支出	231,994			231,994		231,994
業務委託費支出	150,000			150,000		150,000
その他の委託費支出	150,000			150,000		150,000
手数料支出	2,628			2,628		2,628
租税公課支出	53,400			53,400		53,400
諸会費支出	6,000			6,000		6,000
雑支出	19,966			19,966		19,966
雑支出	19,966			19,966		19,966
就労支援事業支出			17,046,653	17,046,653		17,046,653
就労支援事業販売原価支出			7,312,680	7,312,680		7,312,680
就労支援事業仕入支出			7,312,680	7,312,680		7,312,680
就労支援事業販管費支出			9,733,973	9,733,973		9,733,973
その他の支出	590,386			590,386		590,386
利用者等外給食費支出	464,260			464,260		464,260
過年度修正支出	126,126			126,126		126,126
事業活動支出計(2)	23,599,251		17,405,213	41,004,464		41,004,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994,806		△ 78,007	916,799		916,799
施設整備等収入						
施設整備等寄附金収入	300,000			300,000		300,000
施設整備等寄附金収入	300,000			300,000		300,000
施設整備等収入計(4)	300,000			300,000		300,000
固定資産取得支出	702,000			702,000		702,000
車両運搬具取得支出	702,000			702,000		702,000
施設整備等支出計(5)	702,000			702,000		702,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 402,000			△ 402,000		△ 402,000
拠点区分間繰入金収入		400,000		400,000		400,000
その他の活動収入計(7)		400,000		400,000		400,000
積立資産支出	417,312			417,312		417,312
退職給付引当資産支出	417,312			417,312		417,312
拠点区分間繰入金支出	422,106			422,106		422,106
その他の活動支出計(8)	839,418			839,418		839,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 439,418			△ 439,418		△ 439,418
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	153,388		△ 78,007	75,381		75,381
前期末支払資金残高(11)	791,643	3,358,101	△ 312,526	3,837,218		3,837,218
当期末支払資金残高(10)+(11)	791,643	3,511,489	△ 390,533	3,912,599		3,912,599

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	17,106,019	17,546,491	△ 440,472	
	委託販売売上	1,285,060	1,183,985	101,075	
	移動販売売上	472,688	212,687	260,001	
	その他売上	722,910	993,189	△ 270,279	
	バザー売上	14,625,361	15,156,630	△ 531,269	
	障害福祉サービス等事業収益	15,103,800	11,914,110	3,189,690	
	自立支援給付費収益	14,336,400	10,870,200	3,466,200	
	訓練等給付費収益	14,336,400	10,870,200	3,466,200	
	特定費用収益	767,400	1,043,910	△ 276,510	
	経常経費寄附金収益	9,082,880	10,231,330	△ 1,148,450	
サービス活動収益計(1)		41,292,699	39,691,931	1,600,768	
費用	人件費	19,616,484	17,431,403	2,185,081	
	職員給料	11,909,981	10,944,000	965,981	
	職員賞与	3,147,940	2,840,760	307,180	
	賞与引当金繰入	802,725	802,725	0	
	非常勤職員給与	518,880	498,000	20,880	
	退職給付費用	640,812	522,216	118,596	
	法定福利費	2,596,146	1,823,702	772,444	
	事業費	3,577,699	2,230,981	1,346,718	
	給食費	925,375	713,240	212,135	
	保健衛生費	166,370	69,180	97,190	
	教養娯楽費	78,153	58,703	19,450	
	日用品費	4,744	2,251	2,493	
	水道光熱費	414,248	487,826	△ 73,578	
	燃料費	3,178	79,921	△ 76,743	
	消耗器具備品費	40,210	16,715	23,495	
	保険料	142,360	71,060	71,300	
	車輦費	486,598	0	486,598	
	車輦燃料費	561,206	355,950	205,256	
	旅費交通費	6,749	22,720	△ 15,971	
	修繕費	249,092	279,588	△ 30,496	
	通信運搬費	107,024	73,827	33,197	
	保守料	50,667	0	50,667	
	手数料	2,604	0	2,604	
	損害保険料	219,240	0	219,240	
	租税公課	43,800	0	43,800	
	雑費	76,081	0	76,081	
	事務費	231,994	748,610	△ 516,616	
	印刷製本費	0	30,185	△ 30,185	
	業務委託費	150,000	469,364	△ 319,364	
	その他の委託費	150,000	469,364	△ 319,364	
	手数料	2,628	0	2,628	
	租税公課	53,400	45,400	8,000	
	保守料	0	41,841	△ 41,841	
	諸公費	6,000	0	6,000	
	雑費	19,966	161,820	△ 141,854	
	雑費	19,966	161,820	△ 141,854	
	就労支援事業費用	17,405,212	17,802,944	△ 397,732	
	就労支援事業販売原価	7,312,680	7,509,330	△ 196,650	
	当期就労支援事業仕入高	7,312,680	7,509,330	△ 196,650	
	就労支援事業販管費	10,092,532	10,293,614	△ 201,082	
減価償却費	2,211,414	2,363,003	△ 151,589		
在庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,699	△ 83,699	0		
サービス活動費用計(2)		42,959,104	40,493,242	2,465,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,666,405	△ 801,311	△ 865,094	
収益	受取利息配当金収益	58	700	△ 642	
	その他のサービス活動外収益	472,011	489,550	△ 17,539	
	利用者等外給食収益	429,220	297,360	131,860	
	雑収益	42,791	192,190	△ 149,399	
	雑収益	42,791	192,190	△ 149,399	
	サービス活動外収益計(4)		472,069	490,250	△ 18,181
	その他のサービス活動外費用		464,260	152,400	311,860
	利用者等外給食費		464,260	152,400	311,860
	サービス活動外費用計(5)		464,260	152,400	311,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,809	337,850	△ 330,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,658,596	△ 463,461	△ 1,195,135	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	0
		その他の特別収益	156,495	1,151,170	△ 994,675
		過年度修正益	156,495	1,151,170	△ 994,675
		特別収益計(8)	856,495	1,551,170	△ 694,675
	費用	拠点区分間繰入金費用	422,106	600,000	△ 177,894
		その他の特別損失	126,126	584,800	△ 458,674
		会計基準移行に伴う過年度修正額		584,800	△ 584,800
		過年度修正損	126,126		126,126
		特別費用計(9)	548,232	1,184,800	△ 636,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	308,263	366,370	△ 58,107	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,350,333	△ 97,091	△ 1,253,242	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,823,840	2,920,931	△ 97,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,473,507	2,823,840	△ 1,350,333	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,473,507	2,823,840	△ 1,350,333	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ登仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型か いた作業所エマオ	エマオ福祉会計	エマオ 就労会計				
収益	就労支援事業収益			17,106,019		17,106,019	
	委託販売売上			1,285,060		1,285,060	
	移動販売売上			472,688		472,688	
	その他売上			722,910		722,910	
	バザー売上			14,625,361		14,625,361	
	障害福祉サービス等事業収益	15,103,800			15,103,800	15,103,800	
	自立支援給付費収益	14,336,400			14,336,400	14,336,400	
	訓練等給付費収益	14,336,400			14,336,400	14,336,400	
	特定費用収益	767,400			767,400	767,400	
	経常経費寄附金収益	9,082,880			9,082,880	9,082,880	
	サービス活動収益計(1)	24,186,680		17,106,019	41,292,699	41,292,699	
	サービス活動増減の部 費用	人件費		19,616,484			19,616,484
		職員給料		11,909,981			11,909,981
職員賞与			3,147,940			3,147,940	
賞与引当金繰入			802,725			802,725	
非常勤職員給与			518,880			518,880	
退職給付費用			640,812			640,812	
法定福利費			2,596,146			2,596,146	
事業費			3,577,699			3,577,699	
給食費			925,375			925,375	
保健衛生費			166,370			166,370	
教養娯楽費			78,153			78,153	
日用品費			4,744			4,744	
水道光熱費			414,248			414,248	
燃料費			3,178			3,178	
消耗器具備品費			40,210			40,210	
保険料			142,360			142,360	
車両費			486,598			486,598	
車両燃料費			561,206			561,206	
旅費交通費			6,749			6,749	
修繕費			249,092			249,092	
通信運搬費			107,024			107,024	
保守料			50,667			50,667	
手数料			2,604			2,604	
損害保険料			219,240			219,240	
租税公課			43,800			43,800	
雑費			76,081			76,081	
事務費			231,994			231,994	
業務委託費			150,000			150,000	
その他の委託費			150,000			150,000	
手数料			2,628			2,628	
租税公課			53,400			53,400	
諸会費			6,000			6,000	
雑費			19,966			19,966	
雑費			19,966			19,966	
就労支援事業費用				17,405,212		17,405,212	
就労支援事業販売原価				7,312,680		7,312,680	
当期就労支援事業仕入高				7,312,680		7,312,680	
就労支援事業販管費				10,092,532		10,092,532	
減価償却費		0	2,211,414			2,211,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 83,699			△ 83,699	
サービス活動費用計(2)		0	25,553,892	17,405,212	42,959,104	42,959,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,367,212	△ 299,193	△ 1,666,405	△ 1,666,405		
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益		46	12	58	58	
	その他のサービス活動外収益		407,331	64,680	472,011	472,011	
	利用者等外給食収益		364,540	64,680	429,220	429,220	
	雑収益		42,791		42,791	42,791	
	雑収益		42,791		42,791	42,791	
	サービス活動外収益計(4)		407,377	64,692	472,069	472,069	
	その他のサービス活動外費用		464,260		464,260	464,260	
	利用者等外給食費		464,260		464,260	464,260	
	サービス活動外費用計(5)		464,260		464,260	464,260	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 56,883	64,692	7,809	7,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 1,424,095	△ 234,501	△ 1,658,596	△ 1,658,596		

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(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	6,994,793	6,813,799	180,994	流動負債	3,945,555	3,839,913	105,642
現金預金	4,549,233	4,680,719	△ 131,486	短期運営資金借入金	0	265,000	△ 265,000
事業未収金	2,397,360	2,084,880	312,480	職員預り金	0	41,000	△ 41,000
前払金	48,200	48,200	0	拠点区分間借入金	3,082,194	2,670,551	411,643
				賞与引当金	863,361	863,362	△ 1
固定資産	35,680,500	37,084,416	△ 1,403,916	固定負債	3,243,966	3,138,468	105,498
基本財産	16,647,721	16,912,591	△ 264,870	退職給付引当金	3,243,966	3,138,468	105,498
土地	13,542,000	13,542,000	0	負債の部合計	7,189,521	6,978,381	211,140
建物	3,105,721	3,370,591	△ 264,870	純資産の部			
その他の固定資産	19,032,779	20,171,825	△ 1,139,046	基本金	32,923,268	32,923,268	0
建物	15,116,052	16,919,371	△ 1,803,319	第1号基本金	32,923,268	32,923,268	0
車輛運搬具	672,751	1	672,750	国庫補助金等特別積立金	1,088,997	1,172,696	△ 83,699
器具及び備品	10	113,985	△ 113,975	次期繰越活動増減差額	1,473,507	2,823,840	△ 1,350,333
退職給付引当資産	3,243,966	3,138,468	105,498	(うち当期活動増減差額)	△ 1,350,333	△ 97,091	△ 1,253,242
諸口勘定	0	△ 30	30	純資産の部合計	35,485,772	36,919,804	△ 1,434,032
資金諸口	0	△ 30	30	負債及び純資産の部合計	42,675,293	43,898,185	△ 1,222,892
資産の部合計	42,675,293	43,898,185	△ 1,222,892				

計算書類に対する注記（就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,542,000	0	0	13,542,000
建物	3,370,591	0	264,870	3,105,721
合計	16,912,591	0	264,870	16,647,721

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	24,915,000	21,809,279	3,105,721
小計	24,915,000	21,809,279	3,105,721
その他の固定資産			
建物	41,926,250	26,810,198	15,116,052
車輛運搬具	1,122,000	449,249	672,751
器具及び備品	3,388,930	3,388,920	10
小計	46,437,180	30,648,367	15,788,813
合計	71,352,180	52,457,646	18,894,534

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし