

2018 年度(平成 30 年度)

# 事業報告並びに決算報告書

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	195,084,000	198,559,530	△3,475,530	
	就労支援事業収入	16,500,000	16,409,919	90,081	
	障害福祉サービス等事業収入	17,100,000	16,785,320	314,680	
	婦人保護事業収入	252,803,660	256,623,866	△3,820,206	
	借入金利息補助金収入	130,000	122,760	7,240	
	経常経費寄附金収入	23,063,000	30,734,443	△7,671,443	
	受取利息配当金収入	8,048	11,805	△3,757	
	その他の収入	25,168,500	26,594,465	△1,425,965	
	事業活動収入計(1)	529,857,208	545,842,108	△15,984,900	
	支出				
	人件費支出	369,511,548	368,413,901	1,097,647	
	事業費支出	75,484,008	76,932,653	△1,448,645	
	事務費支出	43,740,491	44,708,255	△967,764	
就労支援事業支出	17,898,700	18,071,481	△172,781		
日中作業支出	3,053,703	3,096,305	△42,602		
支払利息支出	145,000	134,431	10,569		
その他の支出	12,396,524	13,773,442	△1,376,918		
事業活動支出計(2)	522,229,974	525,130,468	△2,900,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,627,234	20,711,640	△13,084,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,375,000	25,000	
	施設整備等寄附金収入		93,661	△93,661	
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,468,661	△68,661	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
	固定資産取得支出	14,440,000	17,484,671	△3,044,671	
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,064	△64		
施設整備等支出計(5)	16,614,000	19,658,735	△3,044,735		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,214,000	△15,190,074	2,976,074		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,330,000	47,577,500	△33,247,500	
	その他の活動収入計(7)	14,330,000	47,577,500	△33,247,500	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	積立資産支出	6,450,000	39,346,700	△32,896,700	
	その他の活動支出計(8)	6,453,000	39,349,700	△32,896,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,877,000	8,227,800	△350,800		
予備費支出(10)	7,820	—	7,820		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,282,414	13,749,366	△10,466,952		
前期末支払資金残高(12)	104,813,873	104,813,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,096,287	118,563,239	△10,466,952		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	198,559,530	193,316,710	5,242,820
	就労支援事業収益	16,409,919	16,791,331	△381,412
	障害福祉サービス等事業収益	16,785,320	16,887,518	△102,198
	婦人保護事業収益	256,623,866	267,501,558	△10,877,692
	経常経費寄附金収益	30,734,443	104,431,904	△73,697,461
	その他の収益	5,878,533	5,917,207	△38,674
	サービス活動収益計(1)	524,991,611	604,846,228	△79,854,617
	費用			
	人件費	369,018,261	376,159,718	△7,141,457
事業費	76,932,653	83,197,398	△6,264,745	
事務費	44,708,255	42,406,332	2,301,923	
就労支援事業費用	18,406,201	16,288,430	2,117,771	
日中作業費用	3,096,305	3,215,041	△118,736	
減価償却費	44,283,677	44,462,970	△179,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,943,417	△13,836,454	△106,963	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,140,000		1,140,000	
サービス活動費用計(2)	543,641,935	551,893,435	△8,251,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,650,324	52,952,793	△71,603,117	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	122,760	131,400	△8,640
	受取利息配当金収益	11,805	12,420	△615
	その他のサービス活動外収益	20,715,932	21,725,692	△1,009,760
	サービス活動外収益計(4)	20,850,497	21,869,512	△1,019,015
	費用			
	支払利息	134,431	143,892	△9,461
	その他のサービス活動外費用	13,310,066	12,735,869	574,197
	サービス活動外費用計(5)	13,444,497	12,879,761	564,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,406,000	8,989,751	△1,583,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,244,324	61,942,544	△73,186,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,375,000	500,000	3,875,000
	施設整備等寄附金収益	93,661	143,000	△49,339
	固定資産受贈額	120,000		120,000
	その他の特別収益		3,495,610	△3,495,610
	特別収益計(8)	4,588,661	4,138,610	450,051
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	138,378	△138,377
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,235,000	1,500,000	1,735,000
	その他の特別損失	463,376		463,376
特別費用計(9)	3,698,377	1,638,378	2,059,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	890,284	2,500,232	△1,609,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,354,040	64,442,776	△74,796,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,382,479	29,799,898	△26,417,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,971,561	94,242,674	△101,214,235
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000	10,300,000	32,700,000
	その他の積立金積立額(16)	34,050,000	101,160,195	△67,110,195
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,978,439	3,382,479	△1,404,040

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	
<b>流動資産</b>								
現金預金	137,544,970	124,551,754	12,993,216	流動負債	37,714,807	38,251,077	△536,270	
事業未収金	126,341,547	108,714,049	17,627,498	事業未払金	11,236,076	12,255,561	△1,019,485	
未収金	7,576,223	8,515,195	△938,972	その他の未払金	12,510	80,809	△68,299	
未収補助金	45,120	0	45,120	役員等短期借入金	1,450,000	0	1,450,000	
立替金	3,184,080	5,721,170	△2,537,090	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0	
前払金	180,000	162,199	△162,199	1年以内返済予定リース債務	530,064	530,064	0	
仮払金	218,000	643,113	△463,113	未払費用	5,739	25,690	△19,951	
		796,028	△578,028	預り金	1,579,167	505,105	1,074,062	
				職員預り金	4,698,239	6,378,603	△1,680,364	
				前受金	0	492,113	△492,113	
				賞与引当金	16,559,012	16,339,132	219,880	
<b>固定資産</b>				固定負債	50,389,322	52,018,286	△1,628,964	
基本財産	1,024,818,645	1,059,899,552	△35,080,907	設備資金借入金	20,824,000	22,468,000	△1,644,000	
土地	637,594,140	656,162,904	△18,568,764	リース債務	706,752	1,236,816	△530,064	
建物	190,404,382	190,404,382	0	退職給付引当金	28,858,570	28,313,470	545,100	
その他の固定資産	447,189,758	465,758,522	△18,568,764	負債の部合計	88,104,129	90,269,363	△2,165,234	
	387,224,505	403,736,648	△16,512,143					
	973	973	0	<b>純資産の部</b>				
土地	127,947,969	140,244,732	△12,296,763	基本金	663,822,632	663,822,632	0	
建物	335,450	421,250	△85,800	第1号基本金	663,822,632	663,822,632	0	
構築物	671,245	297,291	373,954	国庫補助金等特別積立金	206,830,943	216,399,360	△9,568,417	
機械及び装置	1,253,585	580,707	672,878	その他の積立金	201,627,472	210,577,472	△8,950,000	
車輦運搬具	16,968,181	18,735,458	△1,767,277	人件費積立金(措置)	8,020,000	8,020,000	0	
器具及び備品	5,458,000	0	5,458,000	修繕積立金(措置)	41,497,000	52,147,000	△10,650,000	
建設仮勘定	1,236,816	1,766,880	△530,064	備品等購入積立金(措置)	3,750,000	5,250,000	△1,500,000	
有形リース資産	357,500	357,500	0	施設・設備整備積立金(措置)	424,000	424,000	0	
権利	2,217,143	2,152,314	64,829	人件費積立金(保育)	23,000,000	21,500,000	1,500,000	
ソフトウェア	291,601	288,601	3,000	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0	
出資金	28,858,570	28,313,470	545,100	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0	
退職給付引当資産	8,020,000	8,020,000	0	その他の積立金	112,436,472	110,736,472	1,700,000	
人件費積立資産(措置)	41,497,000	52,147,000	△10,650,000	次期繰越活動増減差額	1,978,439	3,382,479	△1,404,040	
修繕積立資産(措置)	3,750,000	5,250,000	△1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△10,354,040	64,442,776	△74,796,816	
備品等購入積立資産(措置)	424,000	424,000	0					
施設整備等積立資産(措置)	23,000,000	21,500,000	1,500,000					
人件費積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0					
修繕積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0					

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000			
その他積立資産	112,436,472	110,736,472	1,074,259,486	1,094,181,943	△19,922,457
資産の部合計	1,162,363,615	1,184,451,306	1,162,363,615	1,184,451,306	△22,087,691
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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				
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,489,718	△189,718	
	受取利息配当金収入	2,000	2,035	△35	
	その他の収入	5,890,000	5,968,533	△78,533	
	雑収入	90,000	90,000	0	
	雑収入	90,000	90,000	0	
	出版物収入	5,800,000	5,878,533	△78,533	
	事業活動収入計(1)	8,192,000	8,460,286	△268,286	
	支出				
	人件費支出	1,978,000	1,880,435	97,565	
	役員報酬支出	320,000	256,000	64,000	
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,618,000	32,000	
	法定福利費支出	8,000	6,435	1,565	
	事務費支出	4,903,180	4,511,902	391,278	
	旅費交通費支出	225,000	185,175	39,825	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	62,000	41,953	20,047	
	印刷製本費支出	2,590,680	2,515,968	74,712	
	水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	262,320	230,790	31,530	
	会議費支出	53,000	16,876	36,124	
業務委託費支出	365,000	309,324	55,676		
その他の委託費支出	365,000	309,324	55,676		
手数料支出	167,480	81,894	85,586		
賃借料支出	97,200	97,200	0		
租税公課支出	10,000		10,000		
渉外費支出	50,000	16,000	34,000		
諸会費支出	69,500	69,500	0		
雑支出	896,000	922,222	△26,222		
雑支出	896,000	922,222	△26,222		
その他の支出	100,000		100,000		
雑支出	100,000		100,000		
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	6,981,180	6,392,337	588,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,210,820	2,067,949	△857,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	出資金支出	△3,000	△3,000	0	
	積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
	その他積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	1,900,000	1,866,400	33,600		
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,203,000	5,169,400	33,600		

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,203,000	△1,169,400	△33,600	
予備費支出(10)	7,820	—	7,820	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	898,549	△898,549	
前期末支払資金残高(12)	25,745,983	25,745,983	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,745,983	26,644,532	△898,549	

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	経常経費寄附金収益	2,489,718	85,981,027	△83,491,309
	その他の収益	5,878,533	5,917,207	△38,674
	出版物収益	5,878,533	5,917,207	△38,674
サービス活動収益計(1)		8,368,251	91,898,234	△83,529,983
サービス活動増減の部	人件費	1,880,435	2,871,998	△991,563
	役員報酬	256,000	214,000	42,000
	非常勤職員給与	1,618,000	2,650,000	△1,032,000
	法定福利費	6,435	7,998	△1,563
	事務費	4,511,902	4,700,951	△189,049
	旅費交通費	185,175	126,137	59,038
	研修研究費		22,400	△22,400
	事務消耗品費	41,953	27,634	14,319
	印刷製本費	2,515,968	2,549,318	△33,350
	水道光熱費	25,000	25,000	0
	通信運搬費	230,790	260,918	△30,128
	会議費	16,876	16,921	△45
	業務委託費	309,324	255,324	54,000
	その他の委託費	309,324	255,324	54,000
	手数料	81,894	146,506	△64,612
	保険料		60,820	△60,820
	賃借料	97,200	97,200	0
	租税公課		1,000	△1,000
	渉外費	16,000		16,000
	諸会費	69,500	55,000	14,500
	雑費	922,222	1,056,773	△134,551
	雑費	922,222	1,056,773	△134,551
	減価償却費	833,757	1,025,516	△191,759
サービス活動費用計(2)		7,226,094	8,598,465	△1,372,371
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,142,157	83,299,769	△82,157,612
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,035	5,079	△3,044
	その他のサービス活動外収益	90,000	102,000	△12,000
	雑収益	90,000	102,000	△12,000
	雑収益	90,000	102,000	△12,000
	サービス活動外収益計(4)	92,035	107,079	△15,044
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,035	107,079	△15,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,234,192	83,406,848	△82,172,656
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	5,200,000	△1,200,000
	特別収益計(8)	4,000,000	5,200,000	△1,200,000
	固定資産売却損・処分損		6	△6
	建物附属設備売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	500,000	1,100,000
特別費用計(9)	1,600,000	500,006	1,099,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,400,000	4,699,994	△2,299,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,634,192	88,106,842	△84,472,650
前期繰越活動増減差額(12)		16,638,342	28,531,695	△11,893,353
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,272,534	116,638,537	△96,366,003



## 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
繰越活動増減差額の部	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)	1,700,000	100,000,195	△98,300,195
	その他積立金積立額	1,700,000	100,000,195	△98,300,195
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,572,534	16,638,342	1,934,192

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		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		38,154,958	38,333,400	△178,442	流動負債	11,510,426	12,587,417	△1,076,991
現金預金		33,737,484	38,142,617	△4,405,133	事業未払金	6,960,530	5,685,906	1,274,624
未収金		45,120		45,120	未払費用	5,739	25,690	△19,951
立替金		0	162,199	△162,199	預り金	13,718	5,105	8,613
拠点区分間貸付金		4,372,354	28,584	4,343,770	職員預り金	4,530,439	6,378,603	△1,848,164
					前受金	0	492,113	△492,113
固定資産		120,267,274	117,531,631	2,735,643	固定負債			
基本財産		2,800,001	2,931,032	△131,031	負債の部合計	11,510,426	12,587,417	△1,076,991
土地		2,800,000	2,800,000	0	純資産の部			
建物		1	131,032	△131,031	基本金	15,902,800	15,902,800	0
その他の固定資産		117,467,273	114,600,599	2,866,674	第1号基本金	15,902,800	15,902,800	0
建物		2,865,425	3,566,191	△700,766	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品		7,375	9,335	△1,960	その他の積立金	112,436,472	110,736,472	1,700,000
出資金		291,601	288,601	3,000	その他積立金	112,436,472	110,736,472	1,700,000
拠点区分間長期貸付金		1,866,400		1,866,400	次期繰越活動増減差額	18,572,534	16,638,342	1,934,192
その他積立資産		112,436,472	110,736,472	1,700,000	(うち当期活動増減差額)	3,634,192	88,106,842	△84,472,650
資産の部合計		158,422,232	155,865,031	2,557,201	負債及び純資産の部合計	158,422,232	155,865,031	2,557,201

## 茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	195,084,000	198,559,530	△3,475,530		
	委託費収入	110,200,000	110,939,430	△739,430		
	利用者等利用料収入	51,000	66,830	△15,830		
	利用者等利用料収入(一般)	51,000	66,830	△15,830		
	私的契約利用料収入	470,000	531,000	△61,000		
	その他の事業収入	84,363,000	87,022,270	△2,659,270		
	補助金事業収入	84,333,000	86,992,270	△2,659,270		
	その他の事業収入	30,000	30,000	0		
	借入金利息補助金収入	130,000	122,760	7,240		
	経常経費寄附金収入	100,000	285,784	△185,784		
	受取利息配当金収入	5,000	3,847	1,153		
	その他の収入	2,800,000	2,975,790	△175,790		
	受入研修費収入	100,000	166,000	△66,000		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,633,040	△33,040		
	雑収入	100,000	176,750	△76,750		
	雑収入	100,000	176,750	△76,750		
		事業活動収入計(1)	198,119,000	201,947,711	△3,828,711	
事業活動による収支	支出	人件費支出	149,650,000	149,486,750	163,250	
		職員給料支出	81,380,000	82,421,949	△1,041,949	
		職員賞与支出	27,100,000	27,081,180	18,820	
		非常勤職員給与支出	20,250,000	20,648,577	△398,577	
		退職給付支出	1,920,000	1,914,480	5,520	
		法定福利費支出	19,000,000	17,420,564	1,579,436	
		事業費支出	17,248,000	18,580,526	△1,332,526	
		給食費支出	8,350,000	9,061,017	△711,017	
		保健衛生費支出	300,000	300,750	△750	
		保育材料費支出	3,600,000	3,564,805	35,195	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,796,730	△196,730	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,944,470	△444,470	
		保険料支出	290,000	289,040	960	
		地域活動支出	148,000	156,777	△8,777	
		雑支出	460,000	466,937	△6,937	
		事務費支出	13,710,000	15,568,082	△1,858,082	
		福利厚生費支出	630,000	622,072	7,928	
	職員被服費支出	320,000	252,500	67,500		
	旅費交通費支出	60,000	52,186	7,814		
	研修研究費支出	600,000	565,423	34,577		
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,487,325	112,675		
	印刷製本費支出	200,000	169,635	30,365		
	水道光熱費支出	260,000	237,701	22,299		
	修繕費支出	1,300,000	3,687,120	△2,387,120		
	通信運搬費支出	400,000	387,378	12,622		
	会議費支出	250,000	250,392	△392		
	広報費支出	300,000	284,040	15,960		
	業務委託費支出	3,500,000	3,386,012	113,988		
	保守委託費支出	600,000	733,260	△133,260		
	その他の委託費支出	2,900,000	2,652,752	247,248		
	手数料支出	140,000	167,196	△27,196		
	保険料支出	40,000	39,000	1,000		
	賃借料支出	3,500,000	3,461,728	38,272		
	租税公課支出	10,000	5,400	4,600		
	諸会費支出	300,000	266,800	33,200		
	雑支出	300,000	246,174	53,826		
	雑支出	300,000	246,174	53,826		
支払利息支出	145,000	134,431	10,569			
その他の支出	2,600,000	2,619,098	△19,098			

## 茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,619,098	△19,098		
	事業活動支出計(2)	183,353,000	186,388,887	△3,035,887		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,766,000	15,558,824	△792,824		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	475,000	25,000		
	施設整備等補助金収入	500,000	475,000	25,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	475,000	25,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0		
	固定資産取得支出	2,800,000	3,912,192	△1,112,192		
	建物取得支出	1,300,000	1,134,000	166,000		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,196,720	△696,720		
	ソフトウェア取得支出		581,472	△581,472		
	施設整備等支出計(5)	4,444,000	5,556,192	△1,112,192		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,944,000	△5,081,192	1,137,192		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,009,940	△1,009,940	
		退職給付引当資産取崩収入		1,009,940	△1,009,940	
その他の活動収入計(7)			1,009,940	△1,009,940		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,700,000	2,860,680	△160,680		
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,360,680	△160,680		
	人件費積立資産支出(保育)	1,500,000	1,500,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,360,680	△160,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△4,350,740	△849,260		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,622,000	6,126,892	△504,892			
前期末支払資金残高(12)	36,347,417	36,347,417	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,969,417	42,474,309	△504,892			

## 茂呂塾保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	保育事業収益	198,559,530	193,316,710	5,242,820
	委託費収益	110,939,430	109,607,350	1,332,080
	利用者等利用料収益	66,830	520,600	△453,770
	利用者等利用料収益(一般)	66,830	58,600	8,230
	その他の利用料収益		462,000	△462,000
	私的契約利用料収益	531,000		531,000
	その他の事業収益	87,022,270	83,188,760	3,833,510
	補助金事業収益	86,992,270	83,158,760	3,833,510
	その他の事業収益	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収益	285,784	129,938	155,846
サービス活動収益計(1)		198,845,314	193,446,648	5,398,666
サービス活動増減の部 費用	人件費	149,837,490	148,355,761	1,481,729
	職員給料	82,421,949	78,053,602	4,368,347
	職員賞与	21,081,180	22,306,213	△1,225,033
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	20,648,577	22,316,971	△1,668,394
	退職給付費用	2,265,220	2,013,680	251,540
	法定福利費	17,420,564	17,665,295	△244,731
	事業費	18,580,526	18,201,331	379,195
	給食費	9,061,017	9,196,275	△135,258
	保健衛生費	300,750	209,744	91,006
	保育材料費	3,564,805	3,571,264	△6,459
	水道光熱費	2,796,730	2,759,578	37,152
	消耗器具備品費	1,944,470	1,683,683	260,787
	保険料	289,040	201,900	87,140
	地域活動費	156,777	191,881	△35,104
	雑費	466,937	387,006	79,931
	事務費	15,568,082	10,302,924	5,265,158
	福利厚生費	622,072	622,275	△203
	職員被服費	252,500	360,000	△107,500
	旅費交通費	52,186	59,355	△7,169
	研修研究費	565,423	500,562	64,861
	事務消耗品費	1,487,325	1,942,912	△455,587
	印刷製本費	169,635	240,353	△70,718
	水道光熱費	237,701	234,610	3,091
	修繕費	3,687,120	293,884	3,393,236
	通信運搬費	387,378	399,328	△11,950
	会議費	250,392	260,140	△9,748
	広報費	284,040	271,880	12,160
	業務委託費	3,386,012	3,499,338	△113,326
	保守委託費	733,260	657,984	75,276
	その他の委託費	2,652,752	2,841,354	△188,602
	手数料	167,196	162,654	4,542
	保険料	39,000	166,190	△127,190
	賃借料	3,461,728	819,932	2,641,796
	租税公課	5,400	5,850	△450
	諸会費	266,800	278,800	△12,000
	雑費	246,174	184,861	61,313
	雑費	246,174	184,861	61,313
	減価償却費	13,377,765	13,099,792	277,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,613,660	△3,442,253	△171,407
サービス活動費用計(2)		193,750,203	186,517,555	7,232,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,095,111	6,929,093	△1,833,982
収益	借入金利息補助金収益	122,760	131,400	△8,640
	受取利息配当金収益	3,847	4,889	△1,042
	その他のサービス活動外収益	2,975,790	3,035,800	△60,010

## 茂呂塾保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	受入研修費収益	166,000	152,000	14,000
	利用者等外給食収益	2,633,040	2,627,520	5,520
	雑収益	176,750	256,280	△79,530
	雑収益	176,750	256,280	△79,530
	サービス活動外収益計(4)	3,102,397	3,172,089	△69,692
	費用			
	支払利息	134,431	143,892	△9,461
	その他のサービス活動外費用	2,619,098	2,593,821	25,277
	利用者等外給食費	2,619,098	2,593,821	25,277
サービス活動外費用計(5)	2,753,529	2,737,713	15,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,868	434,376	△85,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,443,979	7,363,469	△1,919,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	475,000	500,000	△25,000
	施設整備等補助金収益	475,000	500,000	△25,000
	特別収益計(8)	475,000	500,000	△25,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		138,372	△138,372
	建物売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		138,371	△138,371
	国庫補助金等特別積立金積立額	475,000	1,500,000	△1,025,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
特別費用計(9)	2,975,000	4,138,372	△1,163,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△3,638,372	1,138,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,943,979	3,725,097	△781,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,284,709	58,559,612	3,725,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,228,688	62,284,709	2,943,979
	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)	1,500,000		1,500,000
	人件費積立金積立額(保育)	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,728,688	62,284,709	1,443,979

茂呂塾保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	44,413,360	36,961,247	7,452,113	9,583,051	8,257,830	1,325,221
現金預金	40,948,940	30,754,072	10,194,868	804,720	613,830	190,890
事業未収金	100,340	335,005	△234,665	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	3,184,080	5,721,170	△2,537,090	1,134,331	1,134,331	1,134,331
前払金	180,000	151,000	29,000	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	327,833,739	335,472,252	△7,638,513	31,689,000	33,005,940	△1,316,940
基本財産	239,772,716	246,218,358	△6,445,642	20,824,000	22,468,000	△1,644,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	10,865,000	10,537,940	327,060
建物	233,722,716	240,168,358	△6,445,642	41,272,051	41,263,770	8,281
その他の固定資産	88,061,023	89,253,894	△1,192,871	純資産の部		
建物	30,548,584	33,425,908	△2,877,324	130,673,278	130,673,278	0
構築物	335,450	421,250	△85,800	130,673,278	130,673,278	0
器具及び備品	8,237,346	8,358,982	△121,636	101,073,082	104,211,742	△3,138,660
権利	357,500	357,500	0	35,500,000	34,000,000	1,500,000
ソフトウェア	2,217,143	2,152,314	64,829	23,000,000	21,500,000	1,500,000
退職給付引当資産	10,865,000	10,537,940	327,060	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産(保育)	23,000,000	21,500,000	1,500,000	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0	63,728,688	62,284,709	1,443,979
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	2,943,979	3,725,097	△781,118
				純資産の部合計		
	372,247,099	372,433,499	△186,400	330,975,048	331,169,729	△194,681
				負債及び純資産の部合計		
				372,247,099	372,433,499	△186,400

## 婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	婦人保護事業収入	124,310,000	125,965,958	△1,655,958		
	措置事業収入	100,700,000	102,253,963	△1,553,963		
	事務費収入	87,000,000	87,596,942	△596,942		
	事業費収入	13,700,000	14,657,021	△957,021		
	その他の事業収入	23,610,000	23,711,995	△101,995		
	補助金事業収入	22,810,000	22,808,188	1,812		
	その他の事業収入	800,000	903,807	△103,807		
	経常経費寄附金収入	2,170,000	2,410,320	△240,320		
	受取利息配当金収入	1,000	292	708		
	その他の収入	3,620,000	3,587,816	32,184		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,868,030	131,970		
	雑収入	1,620,000	1,719,786	△99,786		
	雑収入	1,620,000	1,719,786	△99,786		
	事業活動収入計(1)		130,101,000	131,964,386	△1,863,386	
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,946,000	92,554,971	3,391,029	
		職員給料支出	42,415,000	40,213,358	2,201,642	
		職員賞与支出	13,563,000	13,546,510	16,490	
		非常勤職員給与支出	28,742,000	27,910,896	831,104	
		退職給付支出		563,120	△563,120	
		法定福利費支出	11,226,000	10,321,087	904,913	
		事業費支出	21,030,000	19,546,722	1,483,278	
		給食費支出	10,000,000	9,174,509	825,491	
		保健衛生費支出	800,000	724,925	75,075	
		医療費支出	40,000		40,000	
		被服費支出	640,000	465,197	174,803	
		教養娯楽費支出	1,700,000	1,728,420	△28,420	
		日用品費支出	1,400,000	1,320,074	79,926	
		本人支給金支出	70,000	64,000	6,000	
		水道光熱費支出	4,550,000	4,395,467	154,533	
		燃料費支出	240,000	222,865	17,135	
		消耗器具備品費支出	600,000	478,545	121,455	
		教育指導費支出	280,000	274,648	5,352	
		就職支度費支出	330,000	320,000	10,000	
		車両費支出	80,000	67,686	12,314	
	雑支出	300,000	310,386	△10,386		
	事務費支出	11,765,000	10,111,080	1,653,920		
	福利厚生費支出	502,000	485,429	16,571		
	職員被服費支出	130,000	125,699	4,301		
	旅費交通費支出	920,000	1,055,959	△135,959		
	研修研究費支出	550,000	647,662	△97,662		
	事務消耗品費支出	1,536,000	1,168,807	367,193		
	印刷製本費支出	210,000	174,960	35,040		
	水道光熱費支出	380,000	343,621	36,379		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	1,371,000	1,231,288	139,712		
	通信運搬費支出	790,000	677,035	112,965		
	会議費支出	27,000	8,561	18,439		
	業務委託費支出	1,084,000	1,015,244	68,756		
	その他の委託費支出	1,084,000	1,015,244	68,756		
	手数料支出	1,000,000	974,610	25,390		
	保険料支出	630,000	265,990	364,010		
	賃借料支出	505,000	551,610	△46,610		
	退寮者ケア費支出	70,000	89,980	△19,980		
	雑支出	2,050,000	1,294,625	755,375		
雑支出	2,050,000	1,294,625	755,375			
日中作業支出	800,000	624,927	175,073			



## 婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	日中作業支出	800,000	624,927	175,073		
	その他の支出	2,400,000	2,736,946	△336,946		
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,273,570	126,430		
	過年度修正支出		463,376	△463,376		
	事業活動支出計(2)	131,941,000	125,574,646	6,366,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,840,000	6,389,740	△8,229,740		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,760,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,760,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,760,000	2,760,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,680,000	5,304,401	△624,401	
		建物取得支出	4,190,000	4,830,321	△640,321	
器具及び備品取得支出		490,000	474,080	15,920		
ファイナンス・リース債務の返済支出		530,000	530,064	△64		
施設整備等支出計(5)		5,210,000	5,834,465	△624,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,450,000	△3,074,465	624,465		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,546,480	△546,480		
	退職給付引当資産取崩収入		546,480	△546,480		
	修繕積立資産取崩収入(措置)	2,500,000	2,500,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,500,000	1,500,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	その他の活動収入計(7)		5,200,000	5,746,480	△546,480	
	その他の活動による支出	積立資産支出	800,000	810,980	△10,980	
退職給付引当資産支出		800,000	810,980	△10,980		
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,010,980	△10,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,200,000	3,735,500	△535,500		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,090,000	7,050,775	△8,140,775		
前期末支払資金残高(12)		31,071,157	31,071,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,981,157	38,121,932	△8,140,775		

## 婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	婦人保護事業収益	125,965,958	128,196,080	△2,230,122
	措置事業収益	102,253,963	103,893,366	△1,639,403
	事務費収益	87,596,942	86,744,392	852,550
	事業費収益	14,657,021	17,148,974	△2,491,953
	その他の事業収益	23,711,995	24,302,714	△590,719
	補助金事業収益	22,808,188	23,481,932	△673,744
	その他の事業収益	903,807	820,782	83,025
	経常経費寄附金収益	2,410,320	2,453,100	△42,780
	サービス活動収益計(1)	128,376,278	130,649,180	△2,272,902
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,039,351	94,103,233	△1,063,882
	職員給料	40,213,358	40,180,864	32,494
	職員賞与	8,237,990	9,431,444	△1,193,454
	賞与引当金繰入	4,446,000	4,226,120	219,880
	非常勤職員給与	28,993,296	28,749,069	244,227
	退職給付費用	827,620	797,700	29,920
	法定福利費	10,321,087	10,718,036	△396,949
	事業費	19,546,722	22,028,712	△2,481,990
	給食費	9,174,509	10,449,070	△1,274,561
	保健衛生費	724,925	762,775	△37,850
	被服費	465,197	627,380	△162,183
	教養娯楽費	1,728,420	2,573,544	△845,124
	日用品費	1,320,074	1,546,062	△225,988
	本人支給金	64,000	88,790	△24,790
	水道光熱費	4,395,467	4,519,190	△123,723
	燃料費	222,865	286,167	△63,302
	消耗器具備品費	478,545	101,530	377,015
	教育指導費	274,648	445,908	△171,260
	就職支度費	320,000	285,000	35,000
	車輛費	67,686	60,099	7,587
	雑費	310,386	283,197	27,189
	事務費	10,111,080	11,078,631	△967,551
	福利厚生費	485,429	423,299	62,130
	職員被服費	125,699	2,683	123,016
	旅費交通費	1,055,959	972,227	83,732
	研修研究費	647,662	465,193	182,469
	事務消耗品費	1,168,807	1,644,932	△476,125
	印刷製本費	174,960	29,160	145,800
	水道光熱費	343,621	382,122	△38,501
	修繕費	1,231,288	1,108,623	122,665
	通信運搬費	677,035	738,565	△61,530
	会議費	8,561	14,798	△6,237
	業務委託費	1,015,244	697,558	317,686
	その他の委託費	1,015,244	697,558	317,686
	手数料	974,610	996,288	△21,678
	保険料	265,990	512,710	△246,720
	賃借料	551,610	590,776	△39,166
	退寮者ケア費	89,980	60,973	29,007
	雑費	1,294,625	2,438,724	△1,144,099
	雑費	1,294,625	2,438,724	△1,144,099
	日中作業費用	624,927	911,974	△287,047
	日中作業費用	624,927	911,974	△287,047
	減価償却費	18,952,340	18,868,412	83,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,783,113	△8,797,556	14,443
	サービス活動費用計(2)	133,491,307	138,193,406	△4,702,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,115,029	△7,544,226	2,429,197
受取利息配当金収益	292	292	0	

## 婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	3,587,816	4,006,571	△418,755
	利用者等外給食収益	1,868,030	1,868,770	△740
	雑収益	1,719,786	2,137,801	△418,015
	雑収益	1,719,786	2,137,801	△418,015
	サービス活動外収益計(4)	3,588,108	4,006,863	△418,755
費用	その他のサービス活動外費用	2,273,570	2,276,700	△3,130
	利用者等外給食費	2,273,570	2,276,700	△3,130
	サービス活動外費用計(5)	2,273,570	2,276,700	△3,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,314,538	1,730,163	△415,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,800,491	△5,814,063	2,013,572
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,760,000		2,760,000
	施設整備等補助金収益	2,760,000		2,760,000
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
	特別収益計(8)	3,960,000		3,960,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,760,000		2,760,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	その他の特別損失	463,376		463,376
	過年度修正損	463,376		463,376
特別費用計(9)	4,423,376	1,200,000	3,223,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△463,376	△1,200,000	736,624
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,263,867	△7,014,063	2,750,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,221,618	40,095,681	△6,874,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,957,751	33,081,618	△4,123,867
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	1,300,000	2,700,000
	人件費積立金取崩額(措置)		1,300,000	△1,300,000
	修繕積立金取崩額(措置)	2,500,000		2,500,000
	備品等購入積立金取崩額(措置)	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,160,000	△1,160,000
備品等購入積立金積立額(措置)		1,160,000	△1,160,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,957,751	33,221,618	△263,867



婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	婦人保護事業収入	128,493,660	130,657,908	△2,164,248		
	措置事業収入	122,015,320	123,940,599	△1,925,279		
	事務費収入	89,745,300	89,132,457	612,843		
	事業費収入	32,270,020	34,808,142	△2,538,122		
	その他の事業収入	6,478,340	6,717,309	△238,969		
	補助金事業収入	1,020,140	1,005,514	14,626		
	その他の事業収入	5,458,200	5,711,795	△253,595		
	経常経費寄附金収入	16,993,000	24,193,486	△7,200,486		
	受取利息配当金収入	18	5,605	△5,587		
	その他の収入	6,208,500	7,512,731	△1,304,231		
	受入研修費収入	80,000		80,000		
	利用者等外給食費収入	4,800,000	4,935,005	△135,005		
	雑収入	1,328,500	2,577,726	△1,249,226		
	雑収入	678,500	1,927,726	△1,249,226		
	雑収入(内部)	650,000	650,000	0		
	事業活動収入計(1)		151,695,178	162,369,730	△10,674,552	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	99,497,548	102,639,948	△3,142,400
職員給料支出			57,820,860	60,012,867	△2,192,007	
職員賞与支出			13,670,613	13,719,613	△49,000	
非常勤職員給与支出			14,477,583	14,612,470	△134,887	
退職給付支出			1,528,492	1,150,900	377,592	
法定福利費支出			12,000,000	13,144,098	△1,144,098	
事業費支出			34,651,500	36,152,841	△1,501,341	
給食費支出			17,000,000	17,291,483	△291,483	
保健衛生費支出			1,687,000	2,387,240	△700,240	
医療費支出			500,000	266,760	233,240	
被服費支出			290,000	317,195	△27,195	
教養娯楽費支出			1,200,000	1,290,349	△90,349	
日用品費支出			250,000	248,543	1,457	
本人支給金支出			1,744,500	1,736,000	8,500	
水道光熱費支出			7,300,000	7,751,905	△451,905	
燃料費支出			2,040,000	2,506,826	△466,826	
消耗器具備品費支出			950,000	764,935	185,065	
保険料支出			△8,380	8,380		
教育指導費支出		500,000	399,792	100,208		
車輛費支出		830,000	952,143	△122,143		
返還金支出			27,000	△27,000		
修繕費支出		350,000	219,090	130,910		
雑支出		10,000	1,960	8,040		
事務費支出		12,968,771	14,338,671	△1,369,900		
福利厚生費支出		300,000	1,811,816	△1,511,816		
旅費交通費支出		1,400,000	1,327,402	72,598		
研修研究費支出		250,000	176,903	73,097		
事務消耗品費支出		100,000	103,313	△3,313		
印刷製本費支出		250,000	251,752	△1,752		
水道光熱費支出		420,000	432,949	△12,949		
燃料費支出		150,000	275,541	△125,541		
修繕費支出		2,300,000	1,489,147	810,853		
通信運搬費支出		1,000,000	1,022,309	△22,309		
会議費支出		13,500		13,500		
業務委託費支出		3,150,280	3,767,730	△617,450		
清掃委託費支出		2,500,000	2,501,850	△1,850		
その他の委託費支出		650,280	1,265,880	△615,600		
手数料支出		130,001	128,274	1,727		
保険料支出		1,210,000	1,208,712	1,288		
賃借料支出		750,000	693,353	56,647		

## 婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	支出				
	土地・建物賃借料支出		60,000	△60,000	
	租税公課支出	120,000	118,150	1,850	
	保守料支出	1,320,000	1,313,790	6,210	
	諸会費支出	82,000	92,000	△10,000	
	退寮者ケア費支出	2,990	2,990	0	
	雑支出	20,000	62,540	△42,540	
	雑支出	20,000	62,540	△42,540	
	日中作業支出	2,253,703	2,471,378	△217,675	
	日中作業支出	2,253,703	2,471,378	△217,675	
	その他の支出	6,846,524	7,973,018	△1,126,494	
	利用者等外給食費支出	6,536,524	7,817,896	△1,281,372	
	雑支出	310,000	155,122	154,878	
雑支出	310,000	155,122	154,878		
事業活動支出計(2)	156,218,046	163,575,856	△7,357,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,522,868	△1,206,126	△3,316,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	施設整備等寄附金収入		93,661	△93,661	
	施設整備等寄附金収入		93,661	△93,661	
	施設整備等収入計(4)	1,140,000	1,233,661	△93,661	
	支出				
固定資産取得支出	6,960,000	8,268,078	△1,308,078		
建物取得支出		500,040	△500,040		
機械及び装置取得支出		447,580	△447,580		
車両運搬具取得支出	1,320,000	1,167,906	152,094		
器具及び備品取得支出		694,552	△694,552		
建設仮勘定取得支出	5,640,000	5,458,000	182,000		
施設整備等支出計(5)	6,960,000	8,268,078	△1,308,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,820,000	△7,034,417	1,214,417		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,330,000	42,021,080	△31,691,080	
	退職給付引当資産取崩収入		3,021,080	△3,021,080	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	10,150,000	39,000,000	△28,850,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	180,000		180,000	
	その他の活動収入計(7)	10,330,000	42,021,080	△31,691,080	
	支出				
積立資産支出	950,000	33,536,200	△32,586,200		
退職給付引当資産支出	950,000	2,686,200	△1,736,200		
修繕積立資産支出(措置)		30,850,000	△30,850,000		
その他の活動支出計(8)	950,000	33,536,200	△32,586,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,380,000	8,484,880	895,120		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△962,868	244,337	△1,207,205		
前期末支払資金残高(12)	8,962,531	8,962,531	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,999,663	9,206,868	△1,207,205		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
収益	婦人保護事業収益	130,657,908	139,305,478	△8,647,570	
	措置事業収益	123,940,599	131,661,419	△7,720,820	
	事務費収益	89,132,457	96,650,947	△7,518,490	
	事業費収益	34,808,142	35,010,472	△202,330	
	その他の事業収益	6,717,309	7,644,059	△926,750	
	補助金事業収益	1,005,514	510,070	495,444	
	その他の事業収益	5,711,795	7,133,989	△1,422,194	
	経常経費寄附金収益	24,193,486	15,259,982	8,933,504	
	サービス活動収益計(1)		154,851,394	154,565,460	285,934
	サービス活動増減の部 費用	人件費	102,305,068	109,008,345	△6,703,277
職員給料		60,012,867	61,611,544	△1,598,677	
職員賞与		8,757,749	12,380,769	△3,623,020	
賞与引当金繰入		4,961,864	4,961,864	0	
非常勤職員給与		14,612,470	15,563,284	△950,814	
退職給付費用		816,020	1,610,500	△794,480	
法定福利費		13,144,098	12,880,384	263,714	
事業費		36,152,841	39,892,396	△3,739,555	
給食費		17,291,483	19,831,155	△2,539,672	
保健衛生費		2,387,240	2,907,389	△520,149	
医療費		266,760		266,760	
被服費		317,195	504,476	△187,281	
教養娯楽費		1,290,349	1,478,239	△187,890	
日用品費		248,543	458,977	△210,434	
本人支給金		1,736,000	1,996,500	△260,500	
水道光熱費		7,751,905	7,414,731	337,174	
燃料費		2,506,826	2,805,445	△298,619	
消耗器具備品費		764,935	974,481	△209,546	
保険料		△8,380		△8,380	
教育指導費		399,792	429,980	△30,188	
車輛費		952,143	966,361	△14,218	
返還金		27,000		27,000	
修繕費		219,090	72,610	146,480	
雑費		1,960	52,052	△50,092	
事務費		14,338,671	15,992,651	△1,653,980	
福利厚生費		1,811,816	498,802	1,313,014	
旅費交通費		1,327,402	1,214,719	112,683	
研修研究費		176,903	516,400	△339,497	
事務消耗品費		103,313	114,957	△11,644	
印刷製本費		251,752	324,602	△72,850	
水道光熱費		432,949	504,375	△71,426	
燃料費		275,541	230,216	45,325	
修繕費		1,489,147	1,777,943	△288,796	
通信運搬費		1,022,309	931,427	90,882	
会議費			13,292	△13,292	
業務委託費		3,767,730	5,544,473	△1,776,743	
清掃委託費		2,501,850	2,412,600	89,250	
その他の委託費		1,265,880	3,131,873	△1,865,993	
手数料		128,274	64,666	63,608	
保険料		1,208,712	1,121,530	87,182	
賃借料		693,353	936,605	△243,252	
土地・建物賃借料		60,000		60,000	
租税公課		118,150		118,150	
保守料		1,313,790	2,031,844	△718,054	
諸会費		92,000	3,000	89,000	
退寮者ケア費	2,990	24,000	△21,010		
雑費	62,540	139,800	△77,260		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	雑費	62,540	139,800	△77,260	
	日中作業費用	2,471,378	2,303,067	168,311	
	日中作業費用	2,471,378	2,303,067	168,311	
	減価償却費	8,729,877	9,050,061	△320,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,462,945	△1,512,946	50,001	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,140,000		1,140,000	
	サービス活動費用計(2)	163,674,890	174,733,574	△11,058,684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,823,496	△20,168,114	11,344,618	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,605	2,130	3,475	
	その他のサービス活動外収益	7,512,731	8,540,553	△1,027,822	
	利用者等外給食収益	4,935,005	5,079,919	△144,914	
	雑収益	2,577,726	3,460,634	△882,908	
	雑収益	1,927,726	1,969,032	△41,306	
	雑収益(内部)	650,000	1,491,602	△841,602	
		サービス活動外収益計(4)	7,518,336	8,542,683	△1,024,347
	その他のサービス活動外費用	7,973,018	7,339,188	633,830	
	利用者等外給食費	7,817,896	6,554,530	1,263,366	
	雑損失	155,122	784,658	△629,536	
雑損失	155,122	784,658	△629,536		
	サービス活動外費用計(5)	7,973,018	7,339,188	633,830	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△454,682	1,203,495	△1,658,177	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,278,178	△18,964,619	9,686,441	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,140,000		1,140,000	
	施設整備等補助金収益	1,140,000		1,140,000	
	施設整備等寄附金収益	93,661	143,000	△49,339	
	施設整備等寄附金収益	93,661	143,000	△49,339	
	固定資産受贈額	120,000		120,000	
	車両運搬具受贈額	120,000		120,000	
	その他の特別収益		3,495,610	△3,495,610	
	臨時収益		3,495,610	△3,495,610	
		特別収益計(8)	1,353,661	3,638,610	△2,284,949
	固定資産売却損・処分損	1		1	
車両運搬具売却損・処分損	1		1		
拠点区分間繰入金費用		1,200,000	△1,200,000		
	特別費用計(9)	1	1,200,000	△1,199,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,353,660	2,438,610	△1,084,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,924,518	△16,526,009	8,601,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△106,386,606	△98,860,597	△7,526,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△114,311,124	△115,386,606	1,075,482	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	39,000,000	9,000,000	30,000,000	
	修繕積立金取崩額(措置)	39,000,000	9,000,000	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,850,000		30,850,000	
	修繕積立金積立額(措置)	30,850,000		30,850,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△106,161,124	△106,386,606	225,482	



婦人保護施設かいたた婦人の村拠点拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	14,945,835	12,309,724	2,636,111	10,700,831	8,309,057	2,391,774
現金預金	11,895,694	7,032,786	4,862,908	2,520,091	2,737,800	△217,709
事業未収金	2,832,141	4,480,910	△1,648,769	12,510	80,809	△68,299
仮払金	218,000	796,028	△578,028	1,196,149	500,000	696,149
				2,010,217	28,584	1,981,633
				4,961,864	4,961,864	0
固定資産	262,532,898	271,359,578	△8,826,680	6,405,040	6,739,920	△334,880
基本財産	197,626,607	202,167,741	△4,541,134	6,405,040	6,739,920	△334,880
土地	146,582,722	146,582,722	0			
建物	51,043,885	55,585,019	△4,541,134	17,105,871	15,048,977	2,056,894
その他の固定資産	64,906,291	69,191,837	△4,285,546			
建物	16,914,560	19,133,854	△2,219,294	310,097,461	310,097,461	0
機械及び装置	423,559	0	423,559	310,097,461	310,097,461	0
車輛運搬具	1,130,585	5	1,130,580	25,162,525	25,485,470	△322,945
器具及び備品	3,300,547	3,894,058	△593,511	31,274,000	39,424,000	△8,150,000
建設仮勘定	5,458,000		5,458,000	30,850,000	39,000,000	△8,150,000
退職給付引当資産	6,405,040	6,739,920	△334,880	424,000	424,000	0
修繕積立資産(措置)	30,850,000	39,000,000	△8,150,000	△106,161,124	△106,386,606	225,482
施設整備等積立資産(措置)	424,000	424,000	0	△7,924,518	△16,526,009	8,601,491
資産の部合計	277,478,733	283,669,302	△6,190,569	260,372,862	268,620,325	△8,247,463
				277,478,733	283,669,302	△6,190,569
				純資産の部		
				310,097,461	310,097,461	0
				310,097,461	310,097,461	0
				25,162,525	25,485,470	△322,945
				31,274,000	39,424,000	△8,150,000
				30,850,000	39,000,000	△8,150,000
				424,000	424,000	0
				△106,161,124	△106,386,606	225,482
				△7,924,518	△16,526,009	8,601,491
				260,372,862	268,620,325	△8,247,463
				277,478,733	283,669,302	△6,190,569
				負債及び純資産の部合計		
				277,478,733	283,669,302	△6,190,569

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	16,500,000	16,409,919	90,081	
	委託販売収入	1,100,000	1,038,575	61,425	
	移動販売収入	350,000	305,304	44,696	
	その他売上収入	1,350,000	1,556,400	△206,400	
	バザー売上収入	13,700,000	13,509,640	190,360	
	障害福祉サービス等事業収入	17,100,000	16,785,320	314,680	
	自立支援給付費収入	17,000,000	16,554,920	445,080	
	訓練等給付費収入	17,000,000	16,554,920	445,080	
	特定費用収入	100,000	230,400	△130,400	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,355,135	144,865	
	受取利息配当金収入	30	26	4	
	その他の収入	7,300,000	7,199,595	100,405	
	利用者等外給食費収入	450,000	444,800	5,200	
	雑収入	6,850,000	6,754,795	95,205	
	雑収入	6,850,000	6,754,795	95,205	
	事業活動収入計(1)	42,400,030	41,749,995	650,035	
	事業活動による収支	人件費支出	22,440,000	21,851,797	588,203
職員給料支出		13,800,000	13,816,800	△16,800	
職員賞与支出		4,470,000	4,462,470	7,530	
非常勤職員給与支出		570,000	568,480	1,520	
退職給付支出		800,000	222,500	577,500	
法定福利費支出		2,800,000	2,781,547	18,453	
事業費支出		2,554,508	2,652,564	△98,056	
給食費支出		50,000	276,548	△226,548	
保健衛生費支出		15,000		15,000	
教養娯楽費支出		50,000	51,166	△1,166	
日用品費支出		10,000	1,192	8,808	
水道光熱費支出		450,000	490,109	△40,109	
消耗器具備品費支出		35,000	32,960	2,040	
保険料支出		280,000	274,680	5,320	
車両費支出		10,000	6,000	4,000	
車両燃料費支出		600,000	646,661	△46,661	
旅費交通費支出		53,000	55,662	△2,662	
印刷製本費支出		2,000	1,230	770	
修繕費支出		215,000	221,238	△6,238	
通信運搬費支出		150,000	143,690	6,310	
会議費支出		4,000		4,000	
広報費支出		4,000	6,700	△2,700	
業務委託費支出		132,000	131,334	666	
保守料支出		40,000	34,148	5,852	
手数料支出		108	972	△864	
損害保険料支出		160,000	114,780	45,220	
租税公課支出		90,400	90,400	0	
雑支出		204,000	73,094	130,906	
事務費支出		393,540	178,520	215,020	
研修研究費支出		5,000		5,000	
事務消耗品費支出		3,740	3,740	0	
修繕費支出		14,000	13,980	20	
業務委託費支出		310,800	160,800	150,000	
給食委託費支出		150,000		150,000	
保守委託費支出		10,800	10,800	0	
その他の委託費支出		150,000	150,000	0	
租税公課支出	36,000		36,000		
諸会費支出	4,000		4,000		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	支出					
	就労支援事業支出	18,398,700	18,721,481	△322,781		
	就労支援事業販売原価支出	6,850,000	6,754,795	95,205		
	就労支援事業仕入支出	6,850,000	6,754,795	95,205		
	就労支援事業販管費支出	11,548,700	11,966,686	△417,986		
	その他の支出	450,000	444,380	5,620		
	利用者等外給食費支出	450,000	444,380	5,620		
	事業活動支出計(2)	44,236,748	43,848,742	388,006		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,836,718	△2,098,747	262,029		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	1,900,000	1,866,400	33,600		
	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)	2,300,000	2,266,400	33,600	
	支出					
		積立資産支出	300,000	438,840	△138,840	
		退職給付引当資産支出	300,000	438,840	△138,840	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
	その他の活動支出計(8)	600,000	738,840	△138,840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,527,560	172,440		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△136,718	△571,187	434,469		
	前期末支払資金残高(12)	2,686,785	2,686,785	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,550,067	2,115,598	434,469		

## 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30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	就労支援事業収益	16,409,919	16,791,331	△381,412
	委託販売売上	1,038,575	1,281,916	△243,341
	移動販売売上	305,304	422,040	△116,736
	その他売上	1,556,400	598,425	957,975
	バザー売上	13,509,640	14,446,050	△936,410
	かいた作業所エマオ収益		42,900	△42,900
	障害福祉サービス等事業収益	16,785,320	16,887,518	△102,198
	自立支援給付費収益	16,554,920	15,992,950	561,970
	訓練等給付費収益	16,554,920	15,992,950	561,970
	特定費用収益	230,400	894,568	△664,168
	経常経費寄附金収益	1,355,135	607,857	747,278
	サービス活動収益計(1)		34,550,374	34,286,706
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,955,917	21,820,381	135,536
	職員給料	13,816,800	13,608,600	208,200
	職員賞与	3,057,450	3,214,728	△157,278
	賞与引当金繰入	1,070,300	1,090,512	△20,212
	非常勤職員給与	568,480	563,680	4,800
	退職給付費用	661,340	653,060	8,280
	法定福利費	2,781,547	2,689,801	91,746
	事業費	2,652,564	3,074,959	△422,395
	給食費	276,548	888,140	△611,592
	保健衛生費		92,382	△92,382
	教養娯楽費	51,166	75,876	△24,710
	日用品費	1,192	3,390	△2,198
	水道光熱費	490,109	454,446	35,663
	燃料費		1,309	△1,309
	消耗器具備品費	32,960	9,256	23,704
	保険料	274,680	207,560	67,120
	葬祭費		10,800	△10,800
	車輛費	6,000	132,500	△126,500
	車輛燃料費	646,661	619,472	27,189
	旅費交通費	55,662	210	55,452
	印刷製本費	1,230		1,230
	修繕費	221,238	56,668	164,570
	通信運搬費	143,690	149,354	△5,664
	会議費		3,153	△3,153
	広報費	6,700		6,700
	業務委託費	131,334		131,334
	保守料	34,148	44,516	△10,368
	手数料	972		972
	損害保険料	114,780	297,240	△182,460
	租税公課	90,400		90,400
	雑費	73,094	28,687	44,407
	事務費	178,520	331,175	△152,655
	福利厚生費		138	△138
	旅費交通費		6,000	△6,000
研修研究費		16,104	△16,104	
事務消耗品費	3,740	13,193	△9,453	
水道光熱費		4,500	△4,500	
燃料費		1,272	△1,272	
修繕費	13,980	44,450	△30,470	
通信運搬費		2,600	△2,600	
業務委託費	160,800	150,000	10,800	
保守委託費	10,800		10,800	
その他の委託費	150,000	150,000	0	
手数料		17,856	△17,856	

## 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30年 4月 1日(至)平成31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	費用	保険料		25,830	△25,830
		租税公課		35,900	△35,900
		渉外費		7,332	△7,332
		諸会費		6,000	△6,000
		就労支援事業費用	19,056,201	17,780,032	1,276,169
		就労支援事業販売原価	6,754,795	7,060,775	△305,980
		当期就労支援事業仕入高	6,754,795	7,060,775	△305,980
		就労支援事業販管費	12,301,406	10,719,257	1,582,149
		減価償却費	2,389,938	2,419,189	△29,251
		国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)	46,149,441	45,342,037	807,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,599,067	△11,055,331	△543,736	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	30	△4
		その他のサービス活動外収益	7,199,595	7,532,370	△332,775
		利用者等外給食収益	444,800	471,584	△26,784
		雑収益	6,754,795	7,060,786	△305,991
		雑収益	6,754,795	7,060,786	△305,991
		サービス活動外収益計(4)	7,199,621	7,532,400	△332,779
	費用	その他のサービス活動外費用	444,380	526,160	△81,780
		利用者等外給食費	444,380	477,960	△33,580
		雑損失		48,200	△48,200
		雑損失		48,200	△48,200
		サービス活動外費用計(5)	444,380	526,160	△81,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,755,241	7,006,240	△250,999	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,843,826	△4,049,091	△794,735	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	500,000	△100,000
			特別収益計(8)	400,000	500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
			特別費用計(9)	300,000	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	200,000	△100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,743,826	△3,849,091	△894,735	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,375,584	1,473,507	△3,849,091
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,119,410	△2,375,584	△4,743,826
		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)	△7,119,410	△2,375,584	△4,743,826

就労継続支援B型かいたた作業所エマオ拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		3,635,740	4,178,387	△542,647	流動負債	2,671,290	2,642,750	28,540
現金預金		891,560	1,175,024	△283,464	事業未払金	45,142	1,491,602	△1,446,460
事業未収金		2,744,180	2,511,250	232,930	役員等短期借入金	1,450,000	0	1,450,000
前払金		0	492,113	△492,113	拠点区分間借入金	25,000	0	25,000
					賞与引当金	1,151,148	1,151,148	0
固定資産		31,444,073	33,545,591	△2,101,518	固定負債	5,683,066	3,528,246	2,154,820
基本財産		16,117,981	16,382,851	△264,870	拠点区分間長期借入金	1,866,400		1,866,400
土地		13,542,000	13,542,000	0	退職給付引当金	3,816,666	3,528,246	288,420
建物		2,575,981	2,840,851	△264,870	負債の部合計	8,354,356	6,170,996	2,183,360
その他の固定資産		15,326,092	17,162,740	△1,836,648	純資産の部			
建物		11,509,414	13,312,733	△1,803,319	基本金	32,923,268	32,923,268	0
車輜運搬具		2	321,751	△321,749	第1号基本金	32,923,268	32,923,268	0
器具及び備品		10	10	0	国庫補助金等特別積立金	921,599	1,005,298	△83,699
退職給付引当資産		3,816,666	3,528,246	288,420	その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	△7,119,410	△2,375,584	△4,743,826
					(うち当期活動増減差額)	△4,743,826	△3,849,091	△894,735
					純資産の部合計	26,725,457	31,552,982	△4,827,525
資産の部合計		35,079,813	37,723,978	△2,644,165	負債及び純資産の部合計	35,079,813	37,723,978	△2,644,165

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で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。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
  - 「法人本部」
- イ 茂呂塾保育園拠点区分(社会福祉事業)
  - 「茂呂塾保育園」
- ウ いずみ寮拠点(社会福祉事業)
  - 「婦人保護施設 いずみ寮」
- エ かにた婦人の村拠点(社会福祉事業)
  - 「婦人保護施設 かにた婦人の村」
- オ かにた作業所エマオ拠点(社会福祉事業)
  - 「就労継続支援B型 かにた作業所エマオ」

## 6. 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	190,404,382	0	0	190,404,382
建物	465,758,522	0	18,568,764	447,189,758
合計	656,162,904	0	18,568,764	637,594,140

## 7. 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

## 8. 担保に供している資産

- ① 鉄骨造銅板ぶき2階建 平成25年3月26日新築  
 抵当権設定 平成25年5月30日第18254号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 平成25年5月30日設定 債権額 金3,000万円
- ② 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 平成7年7月24日新築  
 抵当権設定 平成24年11月15日第42536号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円
- ③ 土地(板橋区小茂根四丁目)  
 抵当権設定 平成24年11月15日第42536号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円  
 抵当権者: 独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

## 9. 有形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	917,892,033	470,702,275	447,189,758
小計	917,892,033	470,702,275	447,189,758
その他の固定資産			
建物	435,085,431	307,137,462	127,947,969
構築物	600,000	264,550	335,450
機械及び装置	794,476	123,231	671,245
車輛運搬具	12,129,262	10,875,677	1,253,585
器具及び備品	100,775,618	83,807,437	16,968,181
有形リース資産	3,357,072	2,120,256	1,236,816
小計	552,741,859	404,328,613	148,413,246
合計	1,470,633,892	875,030,888	595,603,004

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,576,223	0	7,576,223
未収金	45,120	0	45,120
未収補助金	3,184,080	0	3,184,080
合計	10,805,423	0	10,805,423

11. 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
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし。
14. 重要な後発事象  
該当なし。
15. 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。



## 計算書類に対する注記（法人本部拠点拠点区分用）

## 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

該当なし。

## 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。

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 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	2,800,000	0	0	2,800,000
建物	131,032	0	131,031	1
合計	2,931,032	0	131,031	2,800,001

## 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. 有形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	13,102,800	13,102,799	1
小計	13,102,800	13,102,799	1
その他の固定資産			
建物	18,697,669	15,832,244	2,865,425
器具及び備品	1,199,490	1,192,115	7,375
小計	19,897,159	17,024,359	2,872,800
合計	32,999,959	30,127,158	2,872,801

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	45,120	0	45,120
合計	45,120	0	45,120

## 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。

## 計算書類に対する注記（茂呂塾保育園拠点拠点区分用）

## 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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。  
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 茂呂塾保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 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	6,050,000	0	0	6,050,000
建物	240,168,358	0	6,445,642	233,722,716
合計	246,218,358	0	6,445,642	239,772,716

## 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

- ①鉄骨造銅板ぶき2階建 平成25年3月26日新築  
 抵当権設定 平成25年5月30日第18254号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 平成25年5月30日設定 債権額 金3,000万円
- ②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 平成7年7月24日新築  
 抵当権設定 平成24年11月15日第42536号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円
- ③土地(板橋区小茂根四丁目)  
 抵当権設定 平成24年11月15日第42536号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円  
 抵当権者:独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

## 8. 有形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	316,361,779	82,639,063	233,722,716
小計	316,361,779	82,639,063	233,722,716
その他の固定資産			
建物	50,871,286	20,322,702	30,548,584
構築物	600,000	264,550	335,450
器具及び備品	32,534,736	24,297,390	8,237,346
小計	84,006,022	44,884,642	39,121,380
合計	400,367,801	127,523,705	272,844,096

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,340	0	100,340
未収補助金	3,184,080	0	3,184,080

合計	3,284,420	0	3,284,420
----	-----------	---	-----------

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  
るために必要な事項  
該当なし

## 計算書類に対する注記（婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分用）

## 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一償却原価法（定額法）

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法 ・ 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 ・ 退職給付引当金一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。 ・ 賞与引当金一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。

(1) 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

## 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	21,429,660	0	0	21,429,660
建物	167,033,262	0	7,186,087	159,847,175
合計	188,462,922	0	7,186,087	181,276,835

## 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. 有形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	339,109,715	179,262,540	159,847,175
小計	339,109,715	179,262,540	159,847,175
その他の固定資産			
建物	161,956,892	95,846,906	66,109,986
機械及び装置	346,896	99,210	247,686
車両運搬具	3,766,030	3,643,032	122,998
器具及び備品	35,394,222	29,971,319	5,422,903
有形リース資産	3,357,072	2,120,256	1,236,816
小計	204,821,112	131,680,723	73,140,389
合計	543,930,827	310,943,263	232,987,564

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,899,562	0	1,899,562
合計	1,899,562	0	1,899,562

## 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

## 計算書類に対する注記（婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし
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  
該当なし
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	146,582,722	0	0	146,582,722
建物	55,585,019	0	4,541,134	51,043,885
合計	202,167,741	0	4,541,134	197,626,607

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. 有形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	224,402,739	173,358,854	51,043,885
小計	224,402,739	173,358,854	51,043,885
その他の固定資産			
建物	161,633,334	144,718,774	16,914,560
機械及び装置	447,580	24,021	423,559
車輛運搬具	7,241,232	6,110,647	1,130,585
器具及び備品	28,258,240	24,957,693	3,300,547
小計	197,580,386	175,811,135	21,769,251
合計	421,983,125	349,169,989	72,813,136

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,832,141	0	2,832,141
合計	2,832,141	0	2,832,141

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

## 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

該当なし

## 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

該当なし

## 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	2,840,851	0	264,870	2,575,981
合計	16,382,851	0	264,870	16,117,981

## 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. 有形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	22,339,019	2,575,981
小計	24,915,000	22,339,019	2,575,981
その他の固定資産			
建物	41,926,250	30,416,836	11,509,414
車両運搬具	1,122,000	1,121,998	2
器具及び備品	3,388,930	3,388,920	10
小計	46,437,180	34,927,754	11,509,426
合計	71,352,180	57,266,773	14,085,407

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,744,180	0	2,744,180
合計	2,744,180	0	2,744,180

## 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