

2020 年度(令和 2 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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	195,294,000	192,064,563	3,229,437	
	就労支援事業収入	12,360,000	12,158,876	201,124	
	障害福祉サービス等事業収入	20,650,000	21,964,840	△1,314,840	
	婦人保護事業収入	257,056,800	261,856,752	△4,799,952	
	借入金利息補助金収入	100,000	105,480	△5,480	
	経常経費寄附金収入	25,141,374	37,254,728	△12,113,354	
	受取利息配当金収入	21,520	18,666	2,854	
	その他の収入	36,683,000	37,417,864	△734,864	
	事業活動収入計(1)	547,306,694	562,841,769	△15,535,075	
支出	人件費支出	366,823,390	361,127,142	5,696,248	
	事業費支出	79,167,000	78,003,534	1,163,466	
	事務費支出	60,179,700	63,456,611	△3,276,911	
	就労支援事業支出	12,054,000	12,032,972	21,028	
	日中作業支出	3,634,500	3,290,327	344,173	
	支払利息支出	140,000	115,507	24,493	
	その他の支出	9,430,000	8,757,010	672,990	
	事業活動支出計(2)	531,428,590	526,783,103	4,645,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,878,104	36,058,666	△20,180,562		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,106,000	10,268,000	△162,000	
	施設整備等寄附金収入	4,554,000	4,484,000	70,000	
	固定資産売却収入		2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	14,660,000	16,752,000	△2,092,000	
	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	24,260,230	25,542,265	△1,282,035	
	固定資産除却・廃棄支出	2,100,000	2,100,000	0	
	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)	28,534,230	29,816,329	△1,282,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,874,230	△13,064,329	△809,901		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,143,000	4,401,100	△258,100	
	その他の活動による収入	9,000,000	9,303,266	△303,266	
	その他の活動収入計(7)	13,143,000	13,704,366	△561,366	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000		400,000	
	長期貸付金支出	138,554	435,195	△296,641	
	投資有価証券取得支出	3,000	6,000	△3,000	
	積立資産支出	14,274,000	15,816,336	△1,542,336	
	その他の活動による支出	77,000	77,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,892,554	16,334,531	△1,441,977		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,749,554	△2,630,165	880,611		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254,320	20,364,172	△20,109,852		
前期末支払資金残高(12)	124,117,498	124,117,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,371,818	144,481,670	△20,109,852		

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

(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	192,064,563	200,171,721	△8,107,158
	就労支援事業収益	12,158,876	13,298,273	△1,139,397
	障害福祉サービス等事業収益	21,964,840	19,367,970	2,596,870
	婦人保護事業収益	261,856,752	251,807,755	10,048,997
	経常経費寄附金収益	37,254,728	41,721,517	△4,466,789
	その他の収益	5,908,140	5,934,721	△26,581
	サービス活動収益計(1)	531,207,899	532,301,957	△1,094,058
	費用			
	人件費	363,040,638	370,171,305	△7,130,667
	事業費	78,003,534	78,419,169	△415,635
	事務費	63,456,611	50,650,706	12,805,905
	就労支援事業費用	12,275,516	14,294,503	△2,018,987
	日中作業費用	3,290,327	3,378,445	△88,118
減価償却費	41,987,586	43,999,075	△2,011,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,557,994	△13,924,921	366,927	
サービス活動費用計(2)	548,496,218	546,988,282	1,507,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,288,319	△14,686,325	△2,601,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	105,480	114,120	△8,640
	受取利息配当金収益	18,666	8,833	9,833
	その他のサービス活動外収益	31,509,724	20,748,512	10,761,212
	サービス活動外収益計(4)	31,633,870	20,871,465	10,762,405
	費用			
	支払利息	115,507	124,968	△9,461
	その他のサービス活動外費用	8,697,359	12,367,041	△3,669,682
	サービス活動外費用計(5)	8,812,866	12,492,009	△3,679,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,821,004	8,379,456	14,441,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,532,685	△6,306,869	11,839,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,268,000	1,224,000	9,044,000
	施設整備等寄附金収益	4,484,000	6,782,770	△2,298,770
	その他の特別収益	9,303,266		9,303,266
	特別収益計(8)	24,055,266	8,006,770	16,048,496
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,352,930	510,303	2,842,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,440,138		△1,440,138
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,404,000	2,173,000	8,231,000
	その他の特別損失	59,651	0	59,651
特別費用計(9)	12,376,443	2,683,303	9,693,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,678,823	5,323,467	6,355,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,211,508	△983,402	18,194,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,437,158	1,978,439	△15,415,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,774,350	995,037	2,779,313
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,388,000	1,468,000	1,920,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,196	15,900,195	△3,399,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,337,846	△13,437,158	8,099,312

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	158,997,451	138,908,800	20,088,651	流動負債	32,572,181	33,348,078	△775,897
現金預金	125,592,860	125,849,050	△256,190	事業未払金	12,746,813	12,826,015	△79,202
事業未収金	17,736,859	10,470,569	7,266,290	役員等短期借入金	1,070,000	1,450,000	△380,000
未収金	17,430	0	17,430	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	15,041,860	1,886,780	13,155,080	1年以内返済予定リース債務	176,688	530,064	△353,376
前払金	415,000	176,000	239,000	未払費用	500	0	500
仮払金	193,442	526,401	△332,959	預り金	481,200	344,364	136,836
				職員預り金	217,268	170,923	46,345
固定資産	994,312,507	1,002,077,327	△7,764,820	賞与引当金	16,235,712	16,382,712	△147,000
基本財産	605,286,876	621,347,008	△16,060,132	固定負債	46,596,238	46,113,886	482,352
土地	190,404,382	190,404,382	0	設備資金借入金	17,536,000	19,180,000	△1,644,000
建物	414,882,494	430,942,626	△16,060,132	リース債務	0	176,688	△176,688
その他の固定資産	389,025,631	380,730,319	8,295,312	退職給付引当金	29,060,238	26,757,198	2,303,040
土地	973	973	0	負債の部合計	79,168,419	79,461,964	△293,545
建物	106,059,664	111,773,827	△5,714,163	純資産の部			
構築物	163,850	249,650	△85,800	基本金	663,822,632	663,822,632	0
機械及び装置	504,043	587,644	△83,601	第1号基本金	663,822,632	663,822,632	0
車輛運搬具	1,850,371	778,615	1,071,756	国庫補助金等特別積立金	190,484,890	195,079,022	△4,594,132
器具及び備品	19,412,645	16,322,795	3,089,850	その他の積立金	225,171,863	216,059,667	9,112,196
建設仮勘定	5,458,000	5,458,000	0	人件費積立金(措置)	7,220,000	7,620,000	△400,000
有形リース資産	176,688	706,752	△530,064	修繕積立金(措置)	41,977,000	43,897,000	△1,920,000
権利	357,500	357,500	0	備品等購入積立金(措置)	1,614,000	2,682,000	△1,068,000
ソフトウェア	0	1,386,097	△1,386,097	施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000	4,424,000	9,000,000
出資金	297,601	291,601	6,000	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
長期貸付金	435,195		435,195	修繕積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	29,060,238	26,757,198	2,303,040	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産(措置)	7,220,000	7,620,000	△400,000	設備等整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産(措置)	41,977,000	43,897,000	△1,920,000	その他積立金	113,936,863	113,936,667	196
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000	2,682,000	△1,068,000	次期繰越活動増減差額	△5,337,846	△13,437,158	8,099,312
施設整備等積立資産(措置)	13,424,000	4,424,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,211,508	△983,402	18,194,910
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	
設備等整備積立資産	3,500,000				
その他積立資産	113,936,863	113,936,667			
差入保証金	77,000				
資産の部合計	1,153,309,958	1,140,986,127	1,074,141,539	1,061,524,163	12,617,376
			負債及び純資産の部合計	1,140,986,127	12,323,831
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
					12,323,831

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
該当なし
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
該当なし
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。
該当なし
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	430,942,626	2,484,000	18,544,132	414,882,494
合計	621,347,008	2,484,000	18,544,132	605,286,876

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
該当なし
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	922,622,803	507,740,309	414,882,494
小計	922,622,803	507,740,309	414,882,494
その他の固定資産			
建物	448,573,840	342,514,176	106,059,664
構築物	600,000	436,150	163,850
機械及び装置	794,476	290,433	504,043
車両運搬具	13,277,572	11,427,201	1,850,371
器具及び備品	106,932,036	87,519,391	19,412,645
有形リース資産	3,357,072	3,180,384	176,688
小計	573,534,996	445,367,735	128,167,261
合計	1,496,157,799	953,108,044	543,049,755

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	17,736,859	0	17,736,859
未収金	17,430	0	17,430
未収補助金	15,041,860	0	15,041,860
長期貸付金	435,195	0	435,195
合計	33,231,344	0	33,231,344

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

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,767,204	△267,204		
	受取利息配当金収入	10,500	11,890	△1,390		
	その他の収入	5,800,000	5,917,140	△117,140		
	雑収入		9,000	△9,000		
	雑収入		9,000	△9,000		
	出版物収入	5,800,000	5,908,140	△108,140		
	事業活動収入計(1)	8,310,500	8,696,234	△385,734		
事業活動による収支	人件費支出	2,930,000	2,632,630	297,370		
	役員報酬支出	320,000	80,000	240,000		
	職員給料支出	1,000,000	980,368	19,632		
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,566,612	33,388		
	法定福利費支出	10,000	5,650	4,350		
	事業費支出	2,000		2,000		
	通信運搬費支出	2,000		2,000		
	事務費支出	6,035,200	5,928,909	106,291		
	旅費交通費支出	135,000	67,827	67,173		
	事務消耗品費支出	269,000	223,091	45,909		
	印刷製本費支出	2,410,000	2,393,266	16,734		
	水道光熱費支出	5,000		5,000		
	通信運搬費支出	410,000	420,680	△10,680		
	会議費支出	30,000	21,692	8,308		
	広報費支出	260,000	382,250	△122,250		
	業務委託費支出	280,000	221,160	58,840		
	その他の委託費支出	280,000	221,160	58,840		
	手数料支出	90,000	87,698	2,302		
	保険料支出	200,000	196,430	3,570		
	賃借料支出	97,200	99,000	△1,800		
	租税公課支出	500,000	500,000	0		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	75,000	61,800	13,200		
	雑支出	1,264,000	1,254,015	9,985		
	雑支出	1,264,000	1,254,015	9,985		
		事業活動支出計(2)	8,967,200	8,561,539	405,661	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△656,700	134,695	△791,395	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	2,484,000	2,484,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,484,000	2,484,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,484,000	2,484,000	0	
	固定資産取得支出	2,684,000	2,484,000	200,000		
	建物取得支出(基本財産)	2,484,000	2,484,000	0		
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000			
	施設整備等支出計(5)	2,684,000	2,484,000	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	5,800,000	0	
	投資有価証券取得支出	3,000	6,000	△3,000		
	出資金支出	3,000	6,000	△3,000		
	積立資産支出	1,000,000	196	999,804		
	その他積立資産支出	1,000,000	196	999,804		
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,903,000	906,196	996,804		

法人本部拠点区分 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

(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)	3,897,000	4,893,804	△996,804	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,040,300	5,028,499	△1,988,199	
前期末支払資金残高(12)	29,589,550	29,589,550	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,629,850	34,618,049	△1,988,199	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	本部会計	出版物			
収入	経常経費寄附金収入	2,767,204		2,767,204	
	受取利息配当金収入	11,890		11,890	
	その他の収入	9,000	5,908,140	5,917,140	
	雑収入	9,000		9,000	
	雑収入	9,000		9,000	
	出版物収入		5,908,140	5,908,140	
	事業活動収入計(1)	2,788,094	5,908,140	8,696,234	
	事業活動による収支	人件費支出	2,632,630		2,632,630
		役員報酬支出	80,000		80,000
		職員給料支出	980,368		980,368
非常勤職員給与支出		1,566,612		1,566,612	
法定福利費支出		5,650		5,650	
事務費支出		1,823,380	4,105,529	5,928,909	
旅費交通費支出		41,307	26,520	67,827	
事務消耗品費支出		158,771	64,320	223,091	
印刷製本費支出		60,166	2,333,100	2,393,266	
通信運搬費支出		259,302	161,378	420,680	
会議費支出		13,046	8,646	21,692	
広報費支出		382,250		382,250	
業務委託費支出		221,160		221,160	
その他の委託費支出		221,160		221,160	
手数料支出		86,818	880	87,698	
保険料支出		196,430		196,430	
賃借料支出		99,000		99,000	
租税公課支出			500,000	500,000	
諸会費支出		61,800		61,800	
雑支出		243,330	1,010,685	1,254,015	
雑支出	243,330	1,010,685	1,254,015		
事業活動支出計(2)	4,456,010	4,105,529	8,561,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,667,916	1,802,611	134,695		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	2,484,000		2,484,000	
	施設整備等寄附金収入	2,484,000		2,484,000	
	施設整備等収入計(4)	2,484,000		2,484,000	
	固定資産取得支出	2,484,000		2,484,000	
	建物取得支出(基本財産)	2,484,000		2,484,000	
施設整備等支出計(5)	2,484,000		2,484,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000		600,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000		5,200,000	
	その他の活動収入計(7)	5,800,000		5,800,000	
	投資有価証券取得支出	6,000		6,000	
	出資金支出	6,000		6,000	
	積立資産支出	196		196	
	その他積立資産支出	196		196	
	拠点区分間繰入金支出	900,000		900,000	
	その他の活動支出計(8)	906,196		906,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,893,804		4,893,804	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,225,888	1,802,611	5,028,499		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部会計	出版物	
前期末支払資金残高(11)	18,993,287	10,596,263	29,589,550
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,219,175	12,398,874	34,618,049

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費寄附金収入		2,767,204	
	受取利息配当金収入		11,890	
	その他の収入		5,917,140	
	雑収入		9,000	
	雑収入		9,000	
	出版物収入		5,908,140	
	事業活動収入計(1)			8,696,234
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,632,630	
		役員報酬支出	80,000	
		職員給料支出	980,368	
		非常勤職員給与支出	1,566,612	
		法定福利費支出	5,650	
		事務費支出	5,928,909	
		旅費交通費支出	67,827	
		事務消耗品費支出	223,091	
		印刷製本費支出	2,393,266	
		通信運搬費支出	420,680	
	会議費支出	21,692		
	広報費支出	382,250		
	業務委託費支出	221,160		
	その他の委託費支出	221,160		
	手数料支出	87,698		
	保険料支出	196,430		
	賃借料支出	99,000		
	租税公課支出	500,000		
	諸会費支出	61,800		
	雑支出	1,254,015		
雑支出	1,254,015			
事業活動支出計(2)			8,561,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			134,695	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,484,000	
		施設整備等寄附金収入	2,484,000	
	施設整備等収入計(4)			2,484,000
	支出	固定資産取得支出	2,484,000	
		建物取得支出(基本財産)	2,484,000	
施設整備等支出計(5)			2,484,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,200,000	
		その他の活動収入計(7)		
	支出	投資有価証券取得支出	6,000	
		出資金支出	6,000	
		積立資産支出	196	
		その他積立資産支出	196	
		拠点区分間繰入金支出	900,000	
その他の活動支出計(8)			906,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,893,804	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,028,499	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(11)		29,589,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,618,049	

法人本部拠点区分 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

(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	2,767,204	2,824,132	△56,928
	その他の収益	5,908,140	5,934,721	△26,581
	出版物収益	5,908,140	5,934,721	△26,581
サービス活動収益計(1)		8,675,344	8,758,853	△83,509
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,632,630	1,754,284	878,346
	役員報酬	80,000	160,000	△80,000
	職員給料	980,368	568,473	411,895
	非常勤職員給与	1,566,612	1,025,347	541,265
	法定福利費	5,650	464	5,186
	事務費	5,928,909	6,031,992	△103,083
	旅費交通費	67,827	248,929	△181,102
	研修研究費		37,240	△37,240
	事務消耗品費	223,091	116,376	106,715
	印刷製本費	2,393,266	2,434,806	△41,540
	通信運搬費	420,680	368,971	51,709
	会議費	21,692	20,316	1,376
	広報費	382,250	79,326	302,924
	業務委託費	221,160	265,094	△43,934
	その他の委託費	221,160	265,094	△43,934
	手数料	87,698	39,833	47,865
	保険料	196,430		196,430
	賃借料	99,000	97,200	1,800
	租税公課	500,000	621,100	△121,100
諸会費	61,800	73,664	△11,864	
雑費	1,254,015	1,629,137	△375,122	
雑費	1,254,015	1,629,137	△375,122	
減価償却費	821,824	756,327	65,497	
サービス活動費用計(2)		9,383,363	8,542,603	840,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△708,019	216,250	△924,269
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,890	1,345	10,545
	その他のサービス活動外収益	9,000		9,000
	雑収益	9,000		9,000
	雑収益	9,000		9,000
サービス活動外収益計(4)		20,890	1,345	19,545
費用	その他のサービス活動外費用		45,120	△45,120
	雑損失		45,120	△45,120
	雑損失		45,120	△45,120
サービス活動外費用計(5)			45,120	△45,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,890	△43,775	64,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△687,129	172,475	△859,604
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,484,000	2,246,770	237,230
	施設整備等寄附金収益	2,484,000	2,246,770	237,230
	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	4,806,167	393,833
	特別収益計(8)		7,684,000	7,052,937
費用	拠点区分間繰入金費用	900,000	1,700,000	△800,000
	特別費用計(9)		900,000	1,700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,784,000	5,352,937	1,431,063
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,096,871	5,525,412	571,459
前期繰越活動増減差額(12)		22,597,751	18,572,534	4,025,217
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,694,622	24,097,946	4,596,676

法人本部拠点区分 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

(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)	196	1,500,195	△1,499,999
	その他積立金積立額	196	1,500,195	△1,499,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,694,426	22,597,751	6,096,675

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部会計	出版物	
収益	経常経費寄附金収益	2,767,204		2,767,204
	その他の収益		5,908,140	5,908,140
	出版物収益		5,908,140	5,908,140
	サービス活動収益計(1)	2,767,204	5,908,140	8,675,344
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,632,630		2,632,630
	役員報酬	80,000		80,000
	職員給料	980,368		980,368
	非常勤職員給与	1,566,612		1,566,612
	法定福利費	5,650		5,650
	事務費	1,823,380	4,105,529	5,928,909
	旅費交通費	41,307	26,520	67,827
	事務消耗品費	158,771	64,320	223,091
	印刷製本費	60,166	2,333,100	2,393,266
	通信運搬費	259,302	161,378	420,680
	会議費	13,046	8,646	21,692
	広報費	382,250		382,250
	業務委託費	221,160		221,160
	その他の委託費	221,160		221,160
	手数料	86,818	880	87,698
	保険料	196,430		196,430
	賃借料	99,000		99,000
	租税公課		500,000	500,000
	諸会費	61,800		61,800
	雑費	243,330	1,010,685	1,254,015
	雑費	243,330	1,010,685	1,254,015
	減価償却費	821,824		821,824
	サービス活動費用計(2)	5,277,834	4,105,529	9,383,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,510,630	1,802,611	△708,019	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	11,890		11,890
	その他のサービス活動外収益	9,000		9,000
	雑収益	9,000		9,000
	雑収益	9,000		9,000
	サービス活動外収益計(4)	20,890		20,890
サービス活動外増減の部 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)	20,890		20,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,489,740	1,802,611	△687,129

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費寄附金収益		2,767,204	
	その他の収益		5,908,140	
	出版物収益		5,908,140	
	サービス活動収益計(1)		8,675,344	
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,632,630	
		役員報酬	80,000	
		職員給料	980,368	
		非常勤職員給与	1,566,612	
		法定福利費	5,650	
		事務費	5,928,909	
		旅費交通費	67,827	
		事務消耗品費	223,091	
		印刷製本費	2,393,266	
		通信運搬費	420,680	
		会議費	21,692	
		広報費	382,250	
		業務委託費	221,160	
		その他の委託費	221,160	
		手数料	87,698	
		保険料	196,430	
		賃借料	99,000	
		租税公課	500,000	
		諸会費	61,800	
		雑費	1,254,015	
雑費	1,254,015			
減価償却費	821,824			
	サービス活動費用計(2)		9,383,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△708,019	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,890	
		その他のサービス活動外収益	9,000	
		雑収益	9,000	
		雑収益	9,000	
		サービス活動外収益計(4)		20,890
サービス活動外増減の部	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)		20,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△687,129	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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		43,088,437	36,348,679	6,739,758	流動負債	8,470,388	6,759,129	1,711,259
現金預金		32,543,535	30,899,285	1,644,250	事業未払金	8,455,793	6,750,101	1,705,692
拠点区分間貸付金		10,544,902	5,449,394	5,095,508	預り金	11,227	5,105	6,122
					職員預り金	3,368	3,923	△555
固定資産		123,916,040	122,847,668	1,068,372	固定負債			
基本財産		7,167,125	4,990,602	2,176,523	負債の部合計	8,470,388	6,759,129	1,711,259
土地		2,800,000	2,800,000	0	純資産の部			
建物		4,367,125	2,190,602	2,176,523	基本金	15,902,800	15,902,800	0
その他の固定資産		116,748,915	117,857,066	△1,108,151	第1号基本金	15,902,800	15,902,800	0
建物		1,745,764	2,210,712	△464,948	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品		102,287	151,686	△49,399	その他の積立金	113,936,863	113,936,667	196
出資金		297,601	291,601	6,000	その他積立金	113,936,863	113,936,667	196
拠点区分間長期貸付金		666,400	1,266,400	△600,000	次期繰越活動増減差額	28,694,426	22,597,751	6,096,675
その他積立資産		113,936,863	113,936,667	196	(うち当期活動増減差額)	6,096,871	5,525,412	571,459
資産の部合計		167,004,477	159,196,347	7,808,130	純資産の部合計	158,534,089	152,437,218	6,096,871
					負債及び純資産の部合計	167,004,477	159,196,347	7,808,130

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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	2,190,602	2,484,000	307,477	4,367,125
合計	4,990,602	2,484,000	307,477	7,167,125

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	17,833,570	13,466,445	4,367,125
小計	17,833,570	13,466,445	4,367,125
その他の固定資産			
建物	18,784,609	17,038,845	1,745,764
器具及び備品	1,389,246	1,286,959	102,287
小計	20,173,855	18,325,804	1,848,051
合計	38,007,425	31,792,249	6,215,176

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。

茂呂塾保育園拠点区分 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

(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	195,294,000	192,064,563	3,229,437	
	委託費収入	110,110,000	110,343,950	△233,950	
	その他の事業収入	85,184,000	81,720,613	3,463,387	
	補助金事業収入	85,184,000	80,220,613	4,963,387	
	補助金事業収入(公費)		1,500,000	△1,500,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	105,480	△5,480	
	経常経費寄附金収入	50,000	46,692	3,308	
	受取利息配当金収入	3,000	3,200	△200	
	その他の収入	2,460,000	2,549,559	△89,559	
	受入研修費収入	60,000	72,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,435,240	△65,240	
	雑収入	30,000	42,319	△12,319	
	雑収入	30,000	42,319	△12,319	
	事業活動収入計(1)		197,907,000	194,769,494	3,137,506
事業活動による収支 支出	人件費支出	146,660,000	142,804,770	3,855,230	
	職員給料支出	82,000,000	79,108,581	2,891,419	
	職員賞与支出	26,600,000	25,830,120	769,880	
	非常勤職員給与支出	18,240,000	17,381,882	858,118	
	退職給付支出	1,020,000	1,014,720	5,280	
	法定福利費支出	18,800,000	19,469,467	△669,467	
	事業費支出	18,142,000	16,831,953	1,310,047	
	給食費支出	8,500,000	7,453,057	1,046,943	
	保健衛生費支出	850,000	639,103	210,897	
	保育材料費支出	2,600,000	2,507,643	92,357	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,839,657	60,343	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,216,383	△216,383	
	保険料支出	280,000	274,110	5,890	
	広報費支出	22,000		22,000	
	地域活動支出	130,000	118,912	11,088	
	雑支出	860,000	783,088	76,912	
	事務費支出	21,461,000	22,073,426	△612,426	
	福利厚生費支出	450,000	417,183	32,817	
	職員被服費支出	78,000	77,408	592	
	旅費交通費支出	15,000	10,172	4,828	
	研修研究費支出	200,000	175,742	24,258	
	事務消耗品費支出	900,000	910,758	△10,758	
	印刷製本費支出	250,000	249,203	797	
	水道光熱費支出	280,000	262,295	17,705	
	修繕費支出	7,800,000	8,001,620	△201,620	
	通信運搬費支出	400,000	393,322	6,678	
	会議費支出	250,000	252,827	△2,827	
	広報費支出	0	22,000	△22,000	
	業務委託費支出	4,730,000	5,408,279	△678,279	
	保守委託費支出	930,000	1,499,630	△569,630	
	その他の委託費支出	5,800,000	3,908,649	△1,891,351	
	手数料支出	250,000	252,449	△2,449	
	保険料支出	50,000	40,950	9,050	
	賃借料支出	900,000	901,620	△1,620	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,311,693	188,307	
	租税公課支出	8,000	8,900	△900	
	諸会費支出	200,000	195,150	4,850	
	雑支出	200,000	181,855	18,145	
	雑支出	200,000	181,855	18,145	
	支払利息支出	140,000	115,507	24,493	
	その他の支出	2,370,000	2,435,240	△65,240	
利用者等外給食費支出	2,370,000	2,435,240	△65,240		

茂呂塾保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	188,773,000	184,260,896	4,512,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,134,000	10,508,598	△1,374,598	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	1,850,000	△1,350,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	1,850,000	△1,350,000	
	固定資産売却収入		2,000,000	△2,000,000	
	建設仮勘定取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	3,850,000	△3,350,000	
	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	7,300,000	10,061,235	△2,761,235	
	建物取得支出		3,287,427	△3,287,427	
建物附属設備取得支出	2,500,000		2,500,000		
器具及び備品取得支出	4,800,000	4,773,808	26,192		
建設仮勘定取得支出		2,000,000	△2,000,000		
施設整備等支出計(5)	8,944,000	11,705,235	△2,761,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,444,000	△7,855,235	△588,765		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	81,000	80,220	780	
	退職給付引当資産取崩収入	81,000	80,220	780	
	その他の活動収入計(7)	81,000	80,220	780	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,476,600	△276,600	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,476,600	△276,600	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	77,000	77,000	0	
	差入保証金支出	77,000	77,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,777,000	4,053,600	△276,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,696,000	△3,973,380	277,380		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,006,000	△1,320,017	△1,685,983		
前期末支払資金残高(12)	44,137,315	44,137,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,131,315	42,817,298	△1,685,983		

茂呂塾保育園拠点区分 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

(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	192,064,563	200,171,721	△8,107,158
	委託費収益	110,343,950	110,744,025	△400,075
	利用者等利用料収益		54,620	△54,620
	利用者等利用料収益(一般)		54,620	△54,620
	その他の事業収益	81,720,613	89,373,076	△7,652,463
	補助金事業収益	80,220,613	89,373,076	△9,152,463
	補助金事業収益(公費)	1,500,000		1,500,000
	経常経費寄附金収益	46,692	125,000	△78,308
	サービス活動収益計(1)	192,111,255	200,296,721	△8,185,466
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,201,150	144,264,250	△63,100
	職員給料	79,108,581	78,635,984	472,597
	職員賞与	19,830,120	14,714,220	5,115,900
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	17,381,882	24,373,267	△6,991,385
	退職給付費用	2,411,100	2,245,480	165,620
	法定福利費	19,469,467	18,295,299	1,174,168
	事業費	16,831,953	18,872,505	△2,040,552
	給食費	7,453,057	8,948,722	△1,495,665
	保健衛生費	639,103	480,715	158,388
	保育材料費	2,507,643	3,480,988	△973,345
	水道光熱費	2,839,657	2,732,482	107,175
	消耗器具備品費	2,216,383	2,170,034	46,349
	保険料	274,110	284,410	△10,300
	地域活動費	118,912	176,226	△57,314
	雑費	783,088	598,928	184,160
	事務費	22,073,426	20,620,274	1,453,152
	福利厚生費	417,183	465,133	△47,950
	職員被服費	77,408	91,046	△13,638
	旅費交通費	10,172	30,678	△20,506
	研修研究費	175,742	445,463	△269,721
	事務消耗品費	910,758	1,100,978	△190,220
	印刷製本費	249,203	187,889	61,314
	水道光熱費	262,295	234,900	27,395
	修繕費	8,001,620	8,089,637	△88,017
	通信運搬費	393,322	498,842	△105,520
	会議費	252,827	319,777	△66,950
	広報費	22,000	108,405	△86,405
	業務委託費	5,408,279	3,384,785	2,023,494
	保守委託費	1,499,630	779,390	720,240
	その他の委託費	3,908,649	2,605,395	1,303,254
	手数料	252,449	204,029	48,420
	保険料	40,950	40,950	0
	賃借料	901,620	4,922,301	△4,020,681
	土地・建物賃借料	4,311,693		4,311,693
	租税公課	8,900	4,400	4,500
	諸会費	195,150	262,800	△67,650
	雑費	181,855	228,261	△46,406
	雑費	181,855	228,261	△46,406
	減価償却費	12,609,400	13,457,342	△847,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,497,009	△3,525,943	28,934
サービス活動費用計(2)	192,218,920	193,688,428	△1,469,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△107,665	6,608,293	△6,715,958	
収益	借入金利息補助金収益	105,480	114,120	△8,640
	受取利息配当金収益	3,200	3,962	△762
	その他のサービス活動外収益	2,549,559	3,395,541	△845,982
	受入研修費収益	72,000	104,000	△32,000

茂呂塾保育園拠点区分 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

(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			
	利用者等外給食収益	2,435,240	2,679,500	△244,260
	雑収益	42,319	612,041	△569,722
	雑収益	42,319	612,041	△569,722
	サービス活動外収益計(4)	2,658,239	3,513,623	△855,384
	費用			
	支払利息	115,507	124,968	△9,461
	その他のサービス活動外費用	2,435,240	2,679,500	△244,260
	利用者等外給食費	2,435,240	2,679,500	△244,260
	サービス活動外費用計(5)	2,550,747	2,804,468	△253,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,492	709,155	△601,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173	7,317,448	△7,317,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000
	施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000
	特別収益計(8)	1,850,000		1,850,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,252,922	510,302	742,620
	器具及び備品売却損・処分損	264,471	2	264,469
	ソフトウェア売却損・処分損	988,451	510,300	478,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,440,138		△1,440,138
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000	949,000	901,000
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0	
特別費用計(9)	4,162,784	3,959,302	203,482	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,312,784	△3,959,302	1,646,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,312,957	3,358,146	△5,671,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,086,834	63,728,688	△4,641,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,773,877	67,086,834	△10,312,957
	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)		8,000,000	△8,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		8,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,773,877	59,086,834	△2,312,957

茂呂塾保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3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	49,565,933	49,591,201	△25,268	流動負債	14,392,635	13,097,886	1,294,749
現金預金	44,751,573	47,450,181	△2,698,608	事業未払金	931,441	2,116,141	△1,184,700
事業未収金	51,500	78,240	△26,740	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	4,347,860	1,886,780	2,461,080	拠点区分間借入金	5,817,194	3,337,745	2,479,449
前払金	415,000	176,000	239,000	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	321,191,829	325,519,536	△4,327,707	固定負債	30,008,980	30,256,600	△247,620
基本財産	226,881,432	233,327,074	△6,445,642	設備資金借入金	17,536,000	19,180,000	△1,644,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	退職給付引当金	12,472,980	11,076,600	1,396,380
建物	220,831,432	227,277,074	△6,445,642	負債の部合計	44,401,615	43,354,486	1,047,129
その他の固定資産	94,310,397	92,192,462	2,117,935	純資産の部			
建物	27,772,085	27,624,149	147,936	基本金	130,673,278	130,673,278	0
構築物	163,850	249,650	△85,800	第1号基本金	130,673,278	130,673,278	0
器具及び備品	9,966,982	7,998,466	1,968,516	国庫補助金等特別積立金	95,408,992	98,496,139	△3,087,147
権利	357,500	357,500	0	その他の積立金	43,500,000	43,500,000	0
ソフトウェア	0	1,386,097	△1,386,097	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	12,472,980	11,076,600	1,396,380	修繕積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	56,773,877	59,086,834	△2,312,957
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△2,312,957	3,358,146	△5,671,103
差入保証金	77,000	77,000	0	(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	370,757,762	375,110,737	△4,352,975	純資産の部合計	326,356,147	331,756,251	△5,400,104
				負債及び純資産の部合計	370,757,762	375,110,737	△4,352,975

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－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。
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	227,277,074	0	6,445,642	220,831,432
合計	233,327,074	0	6,445,642	226,881,432

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

器具及び備品 107,804- ソフトウェア 383,334- 過年度分 949,000-

7. 担保に供している資産

- ①鉄骨造鋼板ぶき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	95,530,347	220,831,432
小計	316,361,779	95,530,347	220,831,432
その他の固定資産			
建物	55,071,713	27,299,628	27,772,085
構築物	600,000	436,150	163,850
器具及び備品	36,385,921	26,418,939	9,966,982
小計	92,057,634	54,154,717	37,902,917
合計	408,419,413	149,685,064	258,734,349

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	51,500	0	51,500
未収補助金	4,347,860	0	4,347,860
合計	4,399,360	0	4,399,360

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

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 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

(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	130,971,000	135,896,848	△4,925,848		
	措置事業収入	109,000,000	113,050,333	△4,050,333		
	事務費収入	93,000,000	95,538,703	△2,538,703		
	事業費収入	16,000,000	17,511,630	△1,511,630		
	その他の事業収入	21,971,000	22,846,515	△875,515		
	補助金事業収入	21,121,000	20,944,000	177,000		
	補助金事業収入(公費)		1,409,000	△1,409,000		
	その他の事業収入	850,000	493,515	356,485		
	経常経費寄附金収入	1,640,000	1,641,276	△1,276		
	受取利息配当金収入	1,000	265	735		
	その他の収入	2,720,000	2,792,897	△72,897		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,430,370	△30,370		
	雑収入	1,320,000	1,362,527	△42,527		
	雑収入	1,320,000	1,362,527	△42,527		
	事業活動収入計(1)		135,332,000	140,331,286	△4,999,286	
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,691,000	97,289,600	1,401,400	
		職員給料支出	42,925,000	42,662,466	262,534	
		職員賞与支出	12,740,000	12,720,786	19,214	
		非常勤職員給与支出	31,500,000	30,514,655	985,345	
		退職給付支出	720,000	1,230,360	△510,360	
		法定福利費支出	10,806,000	10,161,333	644,667	
		事業費支出	22,620,000	22,572,497	47,503	
		給食費支出	10,000,000	10,106,347	△106,347	
		保健衛生費支出	1,600,000	1,626,477	△26,477	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	640,000	597,348	42,652	
		教養娯楽費支出	1,120,000	1,120,909	△909	
		日用品費支出	1,600,000	1,639,736	△39,736	
		本人支給金支出	140,000	122,050	17,950	
		水道光熱費支出	4,000,000	4,353,887	△353,887	
		燃料費支出	280,000	296,182	△16,182	
		消耗器具備品費支出	1,680,000	1,489,865	190,135	
		教育指導費支出	360,000	273,497	86,503	
	就職支度費支出	270,000	253,760	16,240		
	車輦費支出	70,000	56,204	13,796		
	雑支出	850,000	636,235	213,765		
	事務費支出	8,269,000	8,487,149	△218,149		
	福利厚生費支出	612,000	615,760	△3,760		
	職員被服費支出	20,000	12,445	7,555		
	旅費交通費支出	140,000	141,936	△1,936		
	研修研究費支出	200,000	182,347	17,653		
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,070,067	29,933		
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	水道光熱費支出	330,000	334,866	△4,866		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	851,000	1,052,255	△201,255		
	通信運搬費支出	770,000	781,060	△11,060		
	会議費支出	7,000	3,116	3,884		
	業務委託費支出	1,494,000	1,574,600	△80,600		
	その他の委託費支出	1,494,000	1,574,600	△80,600		
	手数料支出	849,000	790,349	58,651		
	保険料支出	770,000	699,960	70,040		
賃借料支出	305,000	573,098	△268,098			
租税公課支出	31,000	26,800	4,200			
退寮者ケア費支出	30,000	9,630	20,370			
雑支出	700,000	618,860	81,140			

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 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

(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	雑支出	700,000	618,860	81,140		
	日中作業支出	850,000	796,008	53,992		
	日中作業支出	850,000	796,008	53,992		
	その他の支出	1,910,000	1,829,420	80,580		
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,829,420	70,580		
	雑支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	132,340,000	130,974,674	1,365,326		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,992,000	9,356,612	△6,364,612		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,630,000	7,442,000	1,188,000		
	施設整備等補助金収入	8,630,000	7,442,000	1,188,000		
		施設整備等収入計(4)	8,630,000	7,442,000	1,188,000	
	固定資産取得支出	10,880,000	9,220,390	1,659,610		
	建物取得支出	9,300,000	7,644,690	1,655,310		
	器具及び備品取得支出	1,580,000	1,575,700	4,300		
	固定資産除却・廃棄支出	2,100,000	2,100,000	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	2,100,000	2,100,000	0			
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)	13,510,000	11,850,454	1,659,546		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,880,000	△4,408,454	△471,546		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,388,000	3,870,080	△482,080		
	退職給付引当資産取崩収入		482,080	△482,080		
	人件費積立資産取崩収入(措置)	400,000	400,000	0		
	修繕積立資産取崩収入(措置)	1,920,000	1,920,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,068,000	1,068,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,888,000	4,370,080	△482,080		
積立資産支出	800,000	816,960	△16,960			
退職給付引当資産支出	800,000	816,960	△16,960			
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	2,016,960	△16,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,888,000	2,353,120	△465,120		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,301,278	△7,301,278		
	前期末支払資金残高(12)	37,402,483	37,402,483	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,402,483	44,703,761	△7,301,278		

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計	
収入			
婦人保護事業収入	135,403,333	493,515	135,896,848
措置事業収入	113,050,333		113,050,333
事務費収入	95,538,703		95,538,703
事業費収入	17,511,630		17,511,630
その他の事業収入	22,353,000	493,515	22,846,515
補助金事業収入	20,944,000		20,944,000
補助金事業収入(公費)	1,409,000		1,409,000
その他の事業収入		493,515	493,515
経常経費寄附金収入	1,641,276		1,641,276
受取利息配当金収入	254	11	265
その他の収入	2,792,897		2,792,897
利用者等外給食費収入	1,430,370		1,430,370
雑収入	1,362,527		1,362,527
雑収入	1,362,527		1,362,527
事業活動収入計(1)	139,837,760	493,526	140,331,286
支出			
人件費支出	97,289,600		97,289,600
職員給料支出	42,662,466		42,662,466
職員賞与支出	12,720,786		12,720,786
非常勤職員給与支出	30,514,655		30,514,655
退職給付支出	1,230,360		1,230,360
法定福利費支出	10,161,333		10,161,333
事業費支出	22,572,497		22,572,497
給食費支出	10,106,347		10,106,347
保健衛生費支出	1,626,477		1,626,477
被服費支出	597,348		597,348
教養娯楽費支出	1,120,909		1,120,909
日用品費支出	1,639,736		1,639,736
本人支給金支出	122,050		122,050
水道光熱費支出	4,353,887		4,353,887
燃料費支出	296,182		296,182
消耗器具備品費支出	1,489,865		1,489,865
教育指導費支出	273,497		273,497
就職支度費支出	253,760		253,760
車輛費支出	56,204		56,204
雑支出	636,235		636,235
事務費支出	8,487,149		8,487,149
福利厚生費支出	615,760		615,760
職員被服費支出	12,445		12,445
旅費交通費支出	141,936		141,936
研修研究費支出	182,347		182,347
事務消耗品費支出	1,070,067		1,070,067
水道光熱費支出	334,866		334,866
修繕費支出	1,052,255		1,052,255
通信運搬費支出	781,060		781,060
会議費支出	3,116		3,116
業務委託費支出	1,574,600		1,574,600
その他の委託費支出	1,574,600		1,574,600
手数料支出	790,349		790,349
保険料支出	699,960		699,960
賃借料支出	573,098		573,098
租税公課支出	26,800		26,800
退寮者ケア費支出	9,630		9,630
雑支出	618,860		618,860
雑支出	618,860		618,860

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計	
支出	日中作業支出		796,008	796,008
	日中作業支出		796,008	796,008
	その他の支出	1,829,420		1,829,420
	利用者等外給食費支出	1,829,420		1,829,420
	事業活動支出計(2)	130,178,666	796,008	130,974,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,659,094	△302,482	9,356,612
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,442,000		7,442,000
	施設整備等補助金収入	7,442,000		7,442,000
	施設整備等収入計(4)	7,442,000		7,442,000
	固定資産取得支出	9,220,390		9,220,390
施設整備等による支出	建物取得支出	7,644,690		7,644,690
	器具及び備品取得支出	1,575,700		1,575,700
	固定資産除却・廃棄支出	2,100,000		2,100,000
	器具及び備品除却・廃棄支出	2,100,000		2,100,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,064		530,064
施設整備等支出計(5)	11,850,454		11,850,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,408,454		△4,408,454
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,870,080		3,870,080
	退職給付引当資産取崩収入	482,080		482,080
	人件費積立資産取崩収入(措置)	400,000		400,000
	修繕積立資産取崩収入(措置)	1,920,000		1,920,000
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,068,000		1,068,000
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	4,370,080		4,370,080
その他の活動による支出	積立資産支出	816,960		816,960
	退職給付引当資産支出	816,960		816,960
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000
	その他の活動支出計(8)	2,016,960		2,016,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,353,120		2,353,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,603,760	△302,482	7,301,278
前期末支払資金残高(11)		35,512,629	1,889,854	37,402,483
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,116,389	1,587,372	44,703,761

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	婦人保護事業収入		135,896,848	
	措置事業収入		113,050,333	
	事務費収入		95,538,703	
	事業費収入		17,511,630	
	その他の事業収入		22,846,515	
	補助金事業収入		20,944,000	
	補助金事業収入(公費)		1,409,000	
	その他の事業収入		493,515	
	経常経費寄附金収入		1,641,276	
	受取利息配当金収入		265	
	その他の収入		2,792,897	
	利用者等外給食費収入		1,430,370	
	雑収入		1,362,527	
	雑収入		1,362,527	
		事業活動収入計(1)		140,331,286
	事業活動による収支 支出	人件費支出		97,289,600
		職員給料支出		42,662,466
職員賞与支出			12,720,786	
非常勤職員給与支出			30,514,655	
退職給付支出			1,230,360	
法定福利費支出			10,161,333	
事業費支出			22,572,497	
給食費支出			10,106,347	
保健衛生費支出			1,626,477	
被服費支出			597,348	
教養娯楽費支出			1,120,909	
日用品費支出			1,639,736	
本人支給金支出			122,050	
水道光熱費支出			4,353,887	
燃料費支出			296,182	
消耗器具備品費支出			1,489,865	
教育指導費支出			273,497	
就職支度費支出			253,760	
車輛費支出			56,204	
雑支出			636,235	
事務費支出			8,487,149	
福利厚生費支出			615,760	
職員被服費支出			12,445	
旅費交通費支出			141,936	
研修研究費支出			182,347	
事務消耗品費支出			1,070,067	
水道光熱費支出			334,866	
修繕費支出			1,052,255	
通信運搬費支出			781,060	
会議費支出			3,116	
業務委託費支出			1,574,600	
その他の委託費支出			1,574,600	
手数料支出			790,349	
保険料支出			699,960	
賃借料支出			573,098	
租税公課支出			26,800	
退寮者ケア費支出			9,630	
雑支出		618,860		
雑支出		618,860		

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支出	日中作業支出		796,008
	日中作業支出		796,008
	その他の支出		1,829,420
	利用者等外給食費支出		1,829,420
	事業活動支出計(2)		130,974,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,356,612
収入	施設整備等補助金収入		7,442,000
	施設整備等補助金収入		7,442,000
施設整備等収入計(4)			7,442,000
支出	固定資産取得支出		9,220,390
	建物取得支出		7,644,690
	器具及び備品取得支出		1,575,700
	固定資産除却・廃棄支出		2,100,000
	器具及び備品除却・廃棄支出		2,100,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		530,064
施設整備等支出計(5)			11,850,454
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,408,454
収入	積立資産取崩収入		3,870,080
	退職給付引当資産取崩収入		482,080
	人件費積立資産取崩収入(措置)		400,000
	修繕積立資産取崩収入(措置)		1,920,000
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)		1,068,000
	拠点区分間繰入金収入		500,000
その他の活動収入計(7)			4,370,080
支出	積立資産支出		816,960
	退職給付引当資産支出		816,960
	拠点区分間繰入金支出		1,200,000
	その他の活動支出計(8)		2,016,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,353,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,301,278
前期末支払資金残高(11)			37,402,483
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,703,761

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 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

(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	135,896,848	130,527,250	5,369,598
	措置事業収益	113,050,333	108,401,277	4,649,056
	事務費収益	95,538,703	93,159,182	2,379,521
	事業費収益	17,511,630	15,242,095	2,269,535
	その他の事業収益	22,846,515	22,125,973	720,542
	補助金事業収益	20,944,000	21,473,228	△529,228
	補助金事業収益(公費)	1,409,000		1,409,000
	その他の事業収益	493,515	652,745	△159,230
	経常経費寄附金収益	1,641,276	3,040,200	△1,398,924
サービス活動収益計(1)		137,538,124	133,567,450	3,970,674
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,477,480	98,821,803	△1,344,323
	職員給料	42,662,466	42,866,122	△203,656
	職員賞与	5,310,786	6,576,450	△1,265,664
	賞与引当金繰入	4,299,000	4,446,000	△147,000
	非常勤職員給与	33,478,655	33,357,676	120,979
	退職給付費用	1,565,240	1,412,020	153,220
	法定福利費	10,161,333	10,163,535	△2,202
	事業費	22,572,497	20,427,880	2,144,617
	給食費	10,106,347	9,235,863	870,484
	保健衛生費	1,626,477	890,816	735,661
	医療費		1,840	△1,840
	被服費	597,348	628,457	△31,109
	教養娯楽費	1,120,909	1,821,011	△700,102
	日用品費	1,639,736	1,492,517	147,219
	本人支給金	122,050	67,270	54,780
	水道光熱費	4,353,887	4,378,899	△25,012
	燃料費	296,182	276,552	19,630
	消耗器具備品費	1,489,865	470,640	1,019,225
	教育指導費	273,497	375,837	△102,340
	就職支度費	253,760	391,160	△137,400
	車輛費	56,204	46,165	10,039
	雑費	636,235	350,853	285,382
	事務費	8,487,149	10,283,855	△1,796,706
	福利厚生費	615,760	484,120	131,640
	職員被服費	12,445	8,380	4,065
	旅費交通費	141,936	709,208	△567,272
	研修研究費	182,347	451,566	△269,219
	事務消耗品費	1,070,067	1,434,157	△364,090
	印刷製本費		29,160	△29,160
	水道光熱費	334,866	342,491	△7,625
	燃料費		2,194	△2,194
	修繕費	1,052,255	1,428,315	△376,060
	通信運搬費	781,060	741,991	39,069
	会議費	3,116	4,815	△1,699
	業務委託費	1,574,600	1,389,031	185,569
	その他の委託費	1,574,600	1,389,031	185,569
	手数料	790,349	1,036,897	△246,548
	保険料	699,960	468,610	231,350
	賃借料	573,098	533,592	39,506
	租税公課	26,800	1,200	25,600
	退寮者ケア費	9,630	9,121	509
	雑費	618,860	1,209,007	△590,147
雑費	618,860	1,209,007	△590,147	
日中作業費用	796,008	734,382	61,626	
日中作業費用	796,008	734,382	61,626	
減価償却費	18,409,786	19,305,088	△895,302	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,643,817	△8,976,867	333,050	
	サービス活動費用計(2)	139,099,103	140,596,141	△1,497,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,560,979	△7,028,691	5,467,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	265	255	10
		その他のサービス活動外収益	2,792,897	1,934,280	858,617
		利用者等外給食収益	1,430,370	1,475,040	△44,670
		雑収益	1,362,527	459,240	903,287
		雑収益	1,362,527	459,240	903,287
	サービス活動外収益計(4)	2,793,162	1,934,535	858,627	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,829,420	2,004,980	△175,560
		利用者等外給食費	1,829,420	1,883,100	△53,680
		雑損失		121,880	△121,880
		雑損失		121,880	△121,880
サービス活動外費用計(5)		1,829,420	2,004,980	△175,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,742	△70,445	1,034,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△597,237	△7,099,136	6,501,899		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,442,000	1,224,000	6,218,000
		施設整備等補助金収益	7,442,000	1,224,000	6,218,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	800,000	△300,000
		特別収益計(8)	7,942,000	2,024,000	5,918,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,100,007	1	2,100,006
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		器具及び備品除却・廃棄費用	2,100,000		2,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,578,000	1,224,000	6,354,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
		特別費用計(9)	10,878,007	2,424,001	8,454,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,936,007	△400,001	△2,536,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,533,244	△7,499,137	3,965,893		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,526,614	32,957,751	△8,431,137	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,993,370	25,458,614	△4,465,244	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,388,000	1,468,000	1,920,000	
	人件費積立金取崩額(措置)	400,000	400,000	0	
	修繕積立金取崩額(措置)	1,920,000		1,920,000	
	備品等購入積立金取崩額(措置)	1,068,000	1,068,000	0	
	その他の積立金積立額(16)		2,400,000	△2,400,000	
修繕積立金積立額(措置)		2,400,000	△2,400,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,381,370	24,526,614	△145,244		

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計	
収入			
婦人保護事業収益	135,403,333	493,515	135,896,848
措置事業収益	113,050,333		113,050,333
事務費収益	95,538,703		95,538,703
事業費収益	17,511,630		17,511,630
その他の事業収益	22,353,000	493,515	22,846,515
補助金事業収益	20,944,000		20,944,000
補助金事業収益(公費)	1,409,000		1,409,000
その他の事業収益		493,515	493,515
経常経費寄附金収益	1,641,276		1,641,276
サービス活動収益計(1)	137,044,609	493,515	137,538,124
費用			
人件費	97,477,480		97,477,480
職員給料	42,662,466		42,662,466
職員賞与	5,310,786		5,310,786
賞与引当金繰入	4,299,000		4,299,000
非常勤職員給与	33,478,655		33,478,655
退職給付費用	1,565,240		1,565,240
法定福利費	10,161,333		10,161,333
事業費	22,572,497		22,572,497
給食費	10,106,347		10,106,347
保健衛生費	1,626,477		1,626,477
被服費	597,348		597,348
教養娯楽費	1,120,909		1,120,909
日用品費	1,639,736		1,639,736
本人支給金	122,050		122,050
水道光熱費	4,353,887		4,353,887
燃料費	296,182		296,182
消耗器具備品費	1,489,865		1,489,865
教育指導費	273,497		273,497
就職支度費	253,760		253,760
車輛費	56,204		56,204
雑費	636,235		636,235
事務費	8,487,149		8,487,149
福利厚生費	615,760		615,760
職員被服費	12,445		12,445
旅費交通費	141,936		141,936
研修研究費	182,347		182,347
事務消耗品費	1,070,067		1,070,067
水道光熱費	334,866		334,866
修繕費	1,052,255		1,052,255
通信運搬費	781,060		781,060
会議費	3,116		3,116
業務委託費	1,574,600		1,574,600
その他の委託費	1,574,600		1,574,600
手数料	790,349		790,349
保険料	699,960		699,960
賃借料	573,098		573,098
租税公課	26,800		26,800
退寮者ケア費	9,630		9,630
雑費	618,860		618,860
雑費	618,860		618,860
日中作業費用		796,008	796,008
日中作業費用		796,008	796,008
減価償却費	18,409,786		18,409,786
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,643,817		△8,643,817

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計			
サービス活動費用計(2)	138,303,095	796,008	139,099,103		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,258,486	△302,493	△1,560,979		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254	11	265
		その他のサービス活動外収益	2,792,897		2,792,897
		利用者等外給食収益	1,430,370		1,430,370
		雑収益	1,362,527		1,362,527
		雑収益	1,362,527		1,362,527
	サービス活動外収益計(4)	2,793,151	11	2,793,162	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,829,420		1,829,420
		利用者等外給食費	1,829,420		1,829,420
		サービス活動外費用計(5)	1,829,420		1,829,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,731	11	963,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△294,755	△302,482	△597,237		

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	婦人保護事業収益		135,896,848
	措置事業収益		113,050,333
	事務費収益		95,538,703
	事業費収益		17,511,630
	その他の事業収益		22,846,515
	補助金事業収益		20,944,000
	補助金事業収益(公費)		1,409,000
	その他の事業収益		493,515
	経常経費寄附金収益		1,641,276
サービス活動収益計(1)			137,538,124
サービス活動増減の部 費用	人件費		97,477,480
	職員給料		42,662,466
	職員賞与		5,310,786
	賞与引当金繰入		4,299,000
	非常勤職員給与		33,478,655
	退職給付費用		1,565,240
	法定福利費		10,161,333
	事業費		22,572,497
	給食費		10,106,347
	保健衛生費		1,626,477
	被服費		597,348
	教養娯楽費		1,120,909
	日用品費		1,639,736
	本人支給金		122,050
	水道光熱費		4,353,887
	燃料費		296,182
	消耗器具備品費		1,489,865
	教育指導費		273,497
	就職支度費		253,760
	車輛費		56,204
	雑費		636,235
	事務費		8,487,149
	福利厚生費		615,760
	職員被服費		12,445
	旅費交通費		141,936
	研修研究費		182,347
	事務消耗品費		1,070,067
	水道光熱費		334,866
	修繕費		1,052,255
	通信運搬費		781,060
	会議費		3,116
	業務委託費		1,574,600
	その他の委託費		1,574,600
手数料		790,349	
保険料		699,960	
賃借料		573,098	
租税公課		26,800	
退寮者ケア費		9,630	
雑費		618,860	
雑費		618,860	
日中作業費用		796,008	
日中作業費用		796,008	
減価償却費		18,409,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,643,817	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)		139,099,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,560,979
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		265
	その他のサービス活動外収益		2,792,897
	利用者等外給食収益		1,430,370
	雑収益		1,362,527
	雑収益		1,362,527
	サービス活動外収益計(4)		2,793,162
	費用		
	その他のサービス活動外費用		1,829,420
	利用者等外給食費		1,829,420
サービス活動外費用計(5)		1,829,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		963,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△597,237	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,427,811	40,629,536	6,798,275	7,199,738	8,203,117	△1,003,379	
現金預金	33,032,647	37,259,008	△4,226,361	1,177,717	1,599,170	△421,453	
事業未収金	5,028,114	3,370,528	1,657,586	176,688	530,064	△353,376	
未収金	16,050	0	16,050	434,900	339,259	95,641	
未収補助金	9,351,000	0	9,351,000	171,700	167,000	4,700	
				939,733	1,121,624	△181,891	
				4,299,000	4,446,000	△147,000	
固定資産	258,135,439	270,377,962	△12,242,523	8,940,264	8,782,072	158,192	
基本財産	166,904,661	174,090,748	△7,186,087	0	176,688	△176,688	
土地	21,429,660	21,429,660	0	8,940,264	8,605,384	334,880	
建物	145,475,001	152,661,088	△7,186,087	16,140,002	16,985,189	△845,187	
その他の固定資産	91,230,778	96,287,214	△5,056,436				
土地	973	973	0	174,225,825	174,225,825	0	
建物	56,253,548	57,645,567	△1,392,019	174,225,825	174,225,825	0	
機械及び装置	148,476	198,081	△49,605	70,855,053	71,920,870	△1,065,817	
車輦運搬具	3	3	0	19,961,000	23,349,000	△3,388,000	
器具及び備品	5,749,826	5,781,454	△31,628	7,220,000	7,620,000	△400,000	
有形リース資産	176,688	706,752	△530,064	11,127,000	13,047,000	△1,920,000	
退職給付引当資産	8,940,264	8,605,384	334,880	1,614,000	2,682,000	△1,068,000	
人件費積立資産(措置)	7,220,000	7,620,000	△400,000	24,381,370	21,526,614	△145,244	
修繕積立資産(措置)	11,127,000	13,047,000	△1,920,000	△3,533,244	△7,499,137	3,965,893	
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000	2,682,000	△1,068,000	289,423,248	294,022,309	△4,599,061	
資産の部合計	305,563,250	311,007,498	△5,444,248	305,563,250	311,007,498	△5,444,248	
				負債及び純資産の部合計			
				純資産の部			
				基本金			
				第1号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				人件費積立金(措置)			
				修繕積立金(措置)			
				備品等購入積立金(措置)			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（婦人保護施設いずみ寮拠点区分用）

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))はサービス区分がないので作成しない。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))はサービス区分がないので作成しない。

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	152,661,088	0	7,186,087	145,475,001
合計	174,090,748	0	7,186,087	166,904,661

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	193,634,714	145,475,001
小計	339,109,715	193,634,714	145,475,001
その他の固定資産			
建物	170,909,534	114,655,986	56,253,548
機械及び装置	346,896	198,420	148,476
車輛運搬具	3,766,030	3,766,027	3
器具及び備品	35,551,369	29,801,543	5,749,826
有形リース資産	3,357,072	3,180,384	176,688
小計	213,930,901	151,602,360	62,328,541
合計	553,040,616	345,237,074	207,803,542

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	5,028,114	0	5,028,114
未収金	16,050	0	16,050
未収補助金	9,351,000	0	9,351,000
合計	14,395,164	0	14,395,164

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

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 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

(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	126,085,800	125,959,904	125,896		
	措置事業収入	117,075,800	117,793,592	△717,792		
	事務費収入	84,124,800	85,017,325	△892,525		
	事業費収入	32,951,000	32,776,267	174,733		
	その他の事業収入	9,010,000	8,166,312	843,688		
	補助金事業収入	3,580,000	3,424,070	155,930		
	その他の事業収入	5,430,000	4,742,242	687,758		
	経常経費寄附金収入	19,801,374	31,516,473	△11,715,099		
	受取利息配当金収入	7,000	3,271	3,729		
	その他の収入	21,403,000	21,816,258	△413,258		
	受入研修費収入	80,000	80,000	0		
	利用者等外給食費収入	4,500,000	4,323,209	176,791		
	雑収入	16,823,000	17,413,049	△590,049		
	雑収入	16,523,000	17,113,049	△590,049		
	雑収入(内部)	300,000	300,000	0		
	事業活動収入計(1)		167,297,174	179,295,906	△11,998,732	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	98,092,390	98,731,461	△639,071
職員給料支出			58,477,000	56,334,135	2,142,865	
職員賞与支出			11,959,390	12,776,500	△817,110	
非常勤職員給与支出			15,302,000	16,572,279	△1,270,279	
退職給付支出			674,000	1,073,800	△399,800	
法定福利費支出			11,680,000	11,974,747	△294,747	
事業費支出			34,339,000	33,987,911	351,089	
給食費支出			16,500,000	16,557,282	△57,282	
保健衛生費支出			2,370,000	2,908,552	△538,552	
医療費支出			470,000		470,000	
被服費支出			320,000	284,783	35,217	
教養娯楽費支出			1,200,000	682,579	517,421	
日用品費支出			250,000	309,230	△59,230	
本人支給金支出			1,200,000	1,109,000	91,000	
水道光熱費支出			6,996,000	6,953,520	42,480	
燃料費支出			2,340,000	2,342,071	△2,071	
消耗器具備品費支出			1,140,000	1,304,607	△164,607	
教育指導費支出		583,000	537,744	45,256		
車両費支出		750,000	692,035	57,965		
返還金支出			38,000	△38,000		
旅費交通費支出			3,630	△3,630		
修繕費支出		180,000	24,549	155,451		
通信運搬費支出		20,000		20,000		
雑支出		20,000	240,329	△220,329		
事務費支出		24,042,500	26,611,682	△2,569,182		
福利厚生費支出		180,000	313,604	△133,604		
旅費交通費支出		450,000	672,320	△222,320		
研修研究費支出		400,000	138,641	261,359		
事務消耗品費支出		350,000	171,880	178,120		
印刷製本費支出		250,000	281,201	△31,201		
水道光熱費支出		370,000	327,604	42,396		
燃料費支出		210,000	286,780	△76,780		
修繕費支出		13,047,000	15,049,514	△2,002,514		
通信運搬費支出	980,000	885,625	94,375			
会議費支出	13,500	3,940	9,560			
業務委託費支出	3,200,000	3,423,188	△223,188			
清掃委託費支出	2,750,000	2,966,340	△216,340			
その他の委託費支出	450,000	456,848	△6,848			
手数料支出	125,000	137,863	△12,863			
保険料支出	1,250,000	1,419,220	△169,220			

婦人保護施設かきた婦人の村拠点区分 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

(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	貸借料支出	650,000	804,106	△154,106	
	土地・建物賃借料支出		60,000	△60,000	
	租税公課支出	135,000	118,200	16,800	
	保守料支出	2,200,000	1,956,578	243,422	
	渉外費支出		30,000	△30,000	
	諸会費支出	82,000	63,000	19,000	
	雑支出	150,000	468,418	△318,418	
	雑支出	150,000	468,418	△318,418	
	日中作業支出	2,784,500	2,494,319	290,181	
	日中作業支出	2,784,500	2,494,319	290,181	
	その他の支出	4,750,000	4,169,430	580,570	
	利用者等外給食費支出	4,550,000	3,887,541	662,459	
	雑支出	200,000	222,238	△22,238	
	雑支出	200,000	222,238	△22,238	
過年度修正支出		59,651	△59,651		
事業活動支出計(2)	164,008,390	165,994,803	△1,986,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,288,784	13,301,103	△10,012,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	976,000	976,000	0	
	施設整備等補助金収入	976,000	976,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,070,000	2,000,000	70,000	
	施設整備等寄附金収入	2,070,000	2,000,000	70,000	
	施設整備等収入計(4)	3,046,000	2,976,000	70,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,396,230	2,988,330	407,900		
機械及び装置取得支出	296,230	0	296,230		
車輛運搬具取得支出	1,030,000	1,030,000	0		
器具及び備品取得支出	2,070,000	1,958,330	111,670		
施設整備等支出計(5)	3,396,230	2,988,330	407,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,230	△12,330	△337,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	674,000	450,800	223,200	
	退職給付引当資産取崩収入	674,000	450,800	223,200	
	その他の活動による収入	9,000,000	9,303,266	△303,266	
	臨時収入	9,000,000	9,303,266	△303,266	
	その他の活動収入計(7)	9,674,000	9,754,066	△80,066	
	支出				
	長期貸付金支出	138,554	435,195	△296,641	
	積立資産支出	11,274,000	13,369,400	△2,095,400	
	退職給付引当資産支出	674,000	869,400	△195,400	
施設・整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
設備等整備積立資産支出	1,600,000	3,500,000	△1,900,000		
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)	12,612,554	15,004,595	△2,392,041		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,938,554	△5,250,529	2,311,975		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,038,244	△8,038,244		
前期末支払資金残高(12)	10,852,074	10,852,074	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,852,074	18,890,318	△8,038,244		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	かいた婦人の村会計	作業会計	
収入			
婦人保護事業収入	121,217,662	4,742,242	125,959,904
措置事業収入	117,793,592		117,793,592
事務費収入	85,017,325		85,017,325
事業費収入	32,776,267		32,776,267
その他の事業収入	3,424,070	4,742,242	8,166,312
補助金事業収入	3,424,070		3,424,070
その他の事業収入		4,742,242	4,742,242
経常経費寄附金収入	31,516,473		31,516,473
受取利息配当金収入	3,236	35	3,271
その他の収入	21,816,258		21,816,258
受入研修費収入	80,000		80,000
利用者等外給食費収入	4,323,209		4,323,209
雑収入	17,413,049		17,413,049
雑収入	17,113,049		17,113,049
雑収入(内部)	300,000		300,000
事業活動収入計(1)	174,553,629	4,742,277	179,295,906
支出			
人件費支出	98,731,461		98,731,461
職員給料支出	56,334,135		56,334,135
職員賞与支出	12,776,500		12,776,500
非常勤職員給与支出	16,572,279		16,572,279
退職給付支出	1,073,800		1,073,800
法定福利費支出	11,974,747		11,974,747
事業費支出	33,987,911		33,987,911
給食費支出	16,557,282		16,557,282
保健衛生費支出	2,908,552		2,908,552
被服費支出	284,783		284,783
教養娯楽費支出	682,579		682,579
日用品費支出	309,230		309,230
本人支給金支出	1,109,000		1,109,000
水道光熱費支出	6,953,520		6,953,520
燃料費支出	2,342,071		2,342,071
消耗器具備品費支出	1,304,607		1,304,607
教育指導費支出	537,744		537,744
車輛費支出	692,035		692,035
返還金支出	38,000		38,000
旅費交通費支出	3,630		3,630
修繕費支出	24,549		24,549
雑支出	240,329		240,329
事務費支出	26,601,682	10,000	26,611,682
福利厚生費支出	313,604		313,604
旅費交通費支出	672,320		672,320
研修研究費支出	138,641		138,641
事務消耗品費支出	171,880		171,880
印刷製本費支出	281,201		281,201
水道光熱費支出	327,604		327,604
燃料費支出	286,780		286,780
修繕費支出	15,049,514		15,049,514
通信運搬費支出	885,625		885,625
会議費支出	3,940		3,940
業務委託費支出	3,423,188		3,423,188
清掃委託費支出	2,966,340		2,966,340
その他の委託費支出	456,848		456,848
手数料支出	137,863		137,863
保険料支出	1,419,220		1,419,220

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	かいた婦人の村会計	作業会計		
事業活動による収支 支出	賃借料支出	804,106		804,106
	土地・建物賃借料支出	60,000		60,000
	租税公課支出	118,200		118,200
	保守料支出	1,956,578		1,956,578
	渉外費支出	20,000	10,000	30,000
	諸会費支出	63,000		63,000
	雑支出	468,418		468,418
	雑支出	468,418		468,418
	日中作業支出		2,494,319	2,494,319
	日中作業支出		2,494,319	2,494,319
	その他の支出	4,169,430		4,169,430
	利用者等外給食費支出	3,887,541		3,887,541
	雑支出	222,238		222,238
	雑支出	222,238		222,238
	過年度修正支出	59,651		59,651
事業活動支出計(2)	163,490,484	2,504,319	165,994,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,063,145	2,237,958	13,301,103	
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	976,000		976,000
	施設整備等補助金収入	976,000		976,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,976,000		2,976,000
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	2,988,330	
車輛運搬具取得支出		1,030,000		1,030,000
器具及び備品取得支出		1,958,330		1,958,330
施設整備等支出計(5)		2,988,330		2,988,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,330		△12,330	
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	450,800		450,800
	退職給付引当資産取崩収入	450,800		450,800
	その他の活動による収入	9,303,266		9,303,266
	臨時収入	9,303,266		9,303,266
	その他の活動収入計(7)	9,754,066		9,754,066
	その他の活動による収支 支出	長期貸付金支出	435,195	
積立資産支出		13,369,400		13,369,400
退職給付引当資産支出		869,400		869,400
施設・整備等積立資産支出		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立資産支出		3,500,000		3,500,000
拠点区分間繰入金支出		1,200,000		1,200,000
その他の活動支出計(8)	15,004,595		15,004,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,250,529		△5,250,529	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,800,286	2,237,958	8,038,244	
前期末支払資金残高(11)	△6,684	10,858,758	10,852,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,793,602	13,096,716	18,890,318	

婦人保護施設かきた婦人の村拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収入		
婦人保護事業収入		125,959,904
措置事業収入		117,793,592
事務費収入		85,017,325
事業費収入		32,776,267
その他の事業収入		8,166,312
補助金事業収入		3,424,070
その他の事業収入		4,742,242
経常経費寄附金収入		31,516,473
受取利息配当金収入		3,271
その他の収入		21,816,258
受入研修費収入		80,000
利用者等外給食費収入		4,323,209
雑収入		17,413,049
雑収入		17,113,049
雑収入(内部)		300,000
事業活動収入計(1)		179,295,906
支出		
人件費支出		98,731,461
職員給料支出		56,334,135
職員賞与支出		12,776,500
非常勤職員給与支出		16,572,279
退職給付支出		1,073,800
法定福利費支出		11,974,747
事業費支出		33,987,911
給食費支出		16,557,282
保健衛生費支出		2,908,552
被服費支出		284,783
教養娯楽費支出		682,579
日用品費支出		309,230
本人支給金支出		1,109,000
水道光熱費支出		6,953,520
燃料費支出		2,342,071
消耗器具備品費支出		1,304,607
教育指導費支出		537,744
車輛費支出		692,035
返還金支出		38,000
旅費交通費支出		3,630
修繕費支出		24,549
雑支出		240,329
事務費支出		26,611,682
福利厚生費支出		313,604
旅費交通費支出		672,320
研修研究費支出		138,641
事務消耗品費支出		171,880
印刷製本費支出		281,201
水道光熱費支出		327,604
燃料費支出		286,780
修繕費支出		15,049,514
通信運搬費支出		885,625
会議費支出		3,940
業務委託費支出		3,423,188
清掃委託費支出		2,966,340
その他の委託費支出		456,848
手数料支出		137,863
保険料支出		1,419,220

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	貸借料支出		804,106	
	土地・建物貸借料支出		60,000	
	租税公課支出		118,200	
	保守料支出		1,956,578	
	渉外費支出		30,000	
	諸会費支出		63,000	
	雑支出		468,418	
	雑支出		468,418	
	日中作業支出		2,494,319	
	日中作業支出		2,494,319	
	その他の支出		4,169,430	
	利用者等外給食費支出		3,887,541	
	雑支出		222,238	
	雑支出		222,238	
過年度修正支出		59,651		
	事業活動支出計(2)		165,994,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,301,103	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		976,000	
	施設整備等補助金収入		976,000	
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	
	施設整備等収入計(4)		2,976,000	
支出	固定資産取得支出		2,988,330	
	車輛運搬具取得支出		1,030,000	
	器具及び備品取得支出		1,958,330	
		施設整備等支出計(5)		2,988,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,330	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		450,800	
	退職給付引当資産取崩収入		450,800	
	その他の活動による収入		9,303,266	
	臨時収入		9,303,266	
		その他の活動収入計(7)		9,754,066
	支出	長期貸付金支出		435,195
		積立資産支出		13,369,400
		退職給付引当資産支出		869,400
		施設・整備等積立資産支出		9,000,000
設備等整備積立資産支出			3,500,000	
拠点区分間繰入金支出			1,200,000	
	その他の活動支出計(8)		15,004,595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,250,529	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,038,244	
前期末支払資金残高(11)			10,852,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,890,318	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 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

(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	125,959,904	121,280,505	4,679,399
	措置事業収益	117,793,592	114,323,573	3,470,019
	事務費収益	85,017,325	81,141,006	3,876,319
	事業費収益	32,776,267	33,182,567	△406,300
	その他の事業収益	8,166,312	6,956,932	1,209,380
	補助金事業収益	3,424,070	1,167,000	2,257,070
	その他の事業収益	4,742,242	5,789,932	△1,047,690
	経常経費寄附金収益	31,516,473	34,782,547	△3,266,074
	サービス活動収益計(1)	157,476,377	156,063,052	1,413,325
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,150,061	102,463,982	△3,313,921
	職員給料	56,334,135	62,624,117	△6,289,982
	職員賞与	7,814,636	6,659,586	1,155,050
	賞与引当金繰入	4,961,864	4,961,864	0
	非常勤職員給与	16,572,279	14,599,786	1,972,493
	退職給付費用	1,492,400	1,660,520	△168,120
	法定福利費	11,974,747	11,958,109	16,638
	事業費	33,987,911	34,501,297	△513,386
	給食費	16,557,282	16,380,436	176,846
	保健衛生費	2,908,552	2,911,383	△2,831
	被服費	284,783	330,103	△45,320
	教養娯楽費	682,579	906,958	△224,379
	日用品費	309,230	256,318	52,912
	本人支給金	1,109,000	1,410,021	△301,021
	水道光熱費	6,953,520	6,771,140	182,380
	燃料費	2,342,071	2,533,805	△191,734
	消耗器具備品費	1,304,607	1,063,189	241,418
	教育指導費	537,744	567,127	△29,383
	車輛費	692,035	1,086,417	△394,382
	返還金	38,000	51,000	△13,000
	旅費交通費	3,630		3,630
	修繕費	24,549	208,000	△183,451
	雑費	240,329	25,400	214,929
	事務費	26,611,682	13,269,840	13,341,842
	福利厚生費	313,604	396,686	△83,082
	旅費交通費	672,320	954,643	△282,323
	研修研究費	138,641	279,168	△140,527
	事務消耗品費	171,880	209,444	△37,564
	印刷製本費	281,201	234,609	46,592
	水道光熱費	327,604	387,611	△60,007
	燃料費	286,780	279,307	7,473
	修繕費	15,049,514	1,998,756	13,050,758
	通信運搬費	885,625	932,203	△46,578
	会議費	3,940	1,080	2,860
	広報費		550	△550
	業務委託費	3,423,188	3,381,083	42,105
	清掃委託費	2,966,340	2,944,240	22,100
	その他の委託費	456,848	436,843	20,005
	手数料	137,863	125,922	11,941
	保険料	1,419,220	1,164,570	254,650
	賃借料	804,106	734,034	70,072
	土地・建物賃借料	60,000	0	60,000
租税公課	118,200	71,500	46,700	
保守料	1,956,578	1,800,084	156,494	
渉外費	30,000		30,000	
諸会費	63,000	69,000	△6,000	
雑費	468,418	249,590	218,828	

婦人保護施設かきた婦人の村拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	468,418	249,590	218,828	
	日中作業費用	2,494,319	2,644,063	△149,744	
	日中作業費用	2,494,319	2,644,063	△149,744	
	減価償却費	8,235,899	8,462,654	△226,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,465	△1,338,412	87,947	
	サービス活動費用計(2)	169,229,407	160,003,424	9,225,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,753,030	△3,940,372	△7,812,658	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,271	3,239	32
		その他のサービス活動外収益	21,816,258	6,232,605	15,583,653
		受入研修費収益	80,000		80,000
		利用者等外給食収益	4,323,209	4,808,400	△485,191
		雑収益	17,413,049	1,424,205	15,988,844
		雑収益	17,113,049	974,205	16,138,844
	雑収益(内部)	300,000	450,000	△150,000	
	サービス活動外収益計(4)	21,819,529	6,235,844	15,583,685	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,109,779	7,255,941	△3,146,162
		利用者等外給食費	3,887,541	6,680,352	△2,792,811
		雑損失	222,238	575,589	△353,351
雑損失		222,238	575,589	△353,351	
サービス活動外費用計(5)		4,109,779	7,255,941	△3,146,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,709,750	△1,020,097	18,729,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,956,720	△4,960,469	10,917,189	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	976,000		976,000
		施設整備等補助金収益	976,000		976,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	4,536,000	△2,536,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	4,536,000	△2,536,000
		その他の特別収益	9,303,266		9,303,266
		臨時収益	9,303,266		9,303,266
	特別収益計(8)	12,279,266	4,536,000	7,743,266	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	976,000		976,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	806,167	393,833
		その他の特別損失	59,651		59,651
過年度修正損		59,651		59,651	
特別費用計(9)	2,235,651	806,167	1,429,484		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,043,615	3,729,833	6,313,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,000,335	△1,230,636	17,230,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△111,391,760	△106,161,124	△5,230,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△95,391,425	△107,391,760	12,000,335	
	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)	12,500,000	4,000,000	8,500,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
	設備等整備積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△107,891,425	△111,391,760	3,500,335	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	かいた婦人の村会計	作業会計	
収入			
婦人保護事業収益	121,217,662	4,742,242	125,959,904
措置事業収益	117,793,592		117,793,592
事務費収益	85,017,325		85,017,325
事業費収益	32,776,267		32,776,267
その他の事業収益	3,424,070	4,742,242	8,166,312
補助金事業収益	3,424,070		3,424,070
その他の事業収益		4,742,242	4,742,242
経常経費寄附金収益	31,516,473		31,516,473
サービス活動収益計(1)	152,734,135	4,742,242	157,476,377
費用			
人件費	99,150,061		99,150,061
職員給料	56,334,135		56,334,135
職員賞与	7,814,636		7,814,636
賞与引当金繰入	4,961,864		4,961,864
非常勤職員給与	16,572,279		16,572,279
退職給付費用	1,492,400		1,492,400
法定福利費	11,974,747		11,974,747
事業費	33,987,911		33,987,911
給食費	16,557,282		16,557,282
保健衛生費	2,908,552		2,908,552
被服費	284,783		284,783
教養娯楽費	682,579		682,579
日用品費	309,230		309,230
本人支給金	1,109,000		1,109,000
水道光熱費	6,953,520		6,953,520
燃料費	2,342,071		2,342,071
消耗器具備品費	1,304,607		1,304,607
教育指導費	537,744		537,744
車両費	692,035		692,035
返還金	38,000		38,000
旅費交通費	3,630		3,630
修繕費	24,549		24,549
雑費	240,329		240,329
事務費	26,601,682	10,000	26,611,682
福利厚生費	313,604		313,604
旅費交通費	672,320		672,320
研修研究費	138,641		138,641
事務消耗品費	171,880		171,880
印刷製本費	281,201		281,201
水道光熱費	327,604		327,604
燃料費	286,780		286,780
修繕費	15,049,514		15,049,514
通信運搬費	885,625		885,625
会議費	3,940		3,940
業務委託費	3,423,188		3,423,188
清掃委託費	2,966,340		2,966,340
その他の委託費	456,848		456,848
手数料	137,863		137,863
保険料	1,419,220		1,419,220
賃借料	804,106		804,106
土地・建物賃借料	60,000		60,000
租税公課	118,200		118,200
保守料	1,956,578		1,956,578
渉外費	20,000	10,000	30,000
諸会費	63,000		63,000

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		かいた婦人の村会計	作業会計	
サービス活動増減の部	費用			
	雑費	468,418		468,418
	雑費	468,418		468,418
	日中作業費用		2,494,319	2,494,319
	日中作業費用		2,494,319	2,494,319
	減価償却費	8,235,899		8,235,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,465		△1,250,465
	サービス活動費用計(2)	166,725,088	2,504,319	169,229,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,990,953	2,237,923	△11,753,030
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,236	35	3,271
	その他のサービス活動外収益	21,816,258		21,816,258
	受入研修費収益	80,000		80,000
	利用者等外給食収益	4,323,209		4,323,209
	雑収益	17,413,049		17,413,049
	雑収益	17,113,049		17,113,049
雑収益(内部)	300,000		300,000	
	サービス活動外収益計(4)	21,819,494	35	21,819,529
費用				
その他のサービス活動外費用	4,109,779		4,109,779	
利用者等外給食費	3,887,541		3,887,541	
雑損失	222,238		222,238	
雑損失	222,238		222,238	
	サービス活動外費用計(5)	4,109,779		4,109,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,709,715	35	17,709,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,718,762	2,237,958	5,956,720

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	婦人保護事業収益		125,959,904
	措置事業収益		117,793,592
	事務費収益		85,017,325
	事業費収益		32,776,267
	その他の事業収益		8,166,312
	補助金事業収益		3,424,070
	その他の事業収益		4,742,242
	経常経費寄附金収益		31,516,473
サービス活動収益計(1)			157,476,377
サービス活動増減の部 費用	人件費		99,150,061
	職員給料		56,334,135
	職員賞与		7,814,636
	賞与引当金繰入		4,961,864
	非常勤職員給与		16,572,279
	退職給付費用		1,492,400
	法定福利費		11,974,747
	事業費		33,987,911
	給食費		16,557,282
	保健衛生費		2,908,552
	被服費		284,783
	教養娯楽費		682,579
	日用品費		309,230
	本人支給金		1,109,000
	水道光熱費		6,953,520
	燃料費		2,342,071
	消耗器具備品費		1,304,607
	教育指導費		537,744
	車輛費		692,035
	返還金		38,000
	旅費交通費		3,630
	修繕費		24,549
	雑費		240,329
	事務費		26,611,682
	福利厚生費		313,604
	旅費交通費		672,320
	研修研究費		138,641
	事務消耗品費		171,880
	印刷製本費		281,201
	水道光熱費		327,604
	燃料費		286,780
	修繕費		15,049,514
通信運搬費		885,625	
会議費		3,940	
業務委託費		3,423,188	
清掃委託費		2,966,340	
その他の委託費		456,848	
手数料		137,863	
保険料		1,419,220	
賃借料		804,106	
土地・建物賃借料		60,000	
租税公課		118,200	
保守料		1,956,578	
渉外費		30,000	
諸会費		63,000	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	雑費		468,418	
	雑費		468,418	
	日中作業費用		2,494,319	
	日中作業費用		2,494,319	
	減価償却費		8,235,899	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,250,465	
	サービス活動費用計(2)		169,229,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,753,030	
サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益		3,271
		その他のサービス活動外収益		21,816,258
		受入研修費収益		80,000
		利用者等外給食収益		4,323,209
		雑収益		17,413,049
		雑収益		17,113,049
	雑収益(内部)		300,000	
		サービス活動外収益計(4)		21,819,529
	費用			
その他のサービス活動外費用			4,109,779	
利用者等外給食費			3,887,541	
雑損失			222,238	
	雑損失		222,238	
	サービス活動外費用計(5)		4,109,779	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,709,750	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,956,720	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 貸借対照表

令和 3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				流動負債	10,500,133	7,842,350	2,657,783
現金預金	24,428,587	13,732,560	10,696,027	事業未払金	2,136,720	2,315,461	△178,741
事業未収金	14,035,100	9,270,769	4,764,331	預り金	35,073	0	35,073
未収金	8,855,665	3,940,741	4,914,924	拠点区分間借入金	3,366,476	565,025	2,801,451
未収補助金	1,380	0	1,380	賞与引当金	4,961,864	4,961,864	0
仮払金	1,343,000	521,050	1,343,000				
	193,442		△327,608				
固定資産	266,490,190	258,383,964	8,106,226	固定負債	6,888,960	6,470,360	418,600
基本財産	188,745,417	193,085,473	△4,340,056	退職給付引当金	6,888,960	6,470,360	418,600
土地	146,582,722	146,582,722	0	負債の部合計	17,389,093	14,312,710	3,076,383
建物	42,162,695	46,502,751	△4,340,056				
その他の固定資産	77,744,773	65,298,491	12,446,282	純資産の部			
建物	11,980,377	14,536,779	△2,556,402	基本金	310,097,461	310,097,461	0
機械及び装置	355,567	389,563	△33,996	第1号基本金	310,097,461	310,097,461	0
車輛運搬具	1,259,134	778,610	480,524	国庫補助金等特別積立金	23,549,648	23,824,113	△274,465
器具及び備品	3,593,540	2,391,179	1,202,361	その他の積立金	47,774,000	35,274,000	12,500,000
建設仮勘定	5,458,000	5,458,000	0	修繕積立金(措置)	30,850,000	30,850,000	0
長期貸付金	435,195		435,195	施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000	4,424,000	9,000,000
退職給付引当資産	6,888,960	6,470,360	418,600	設備等整備積立金	3,500,000		3,500,000
修繕積立資産(措置)	30,850,000	30,850,000	0	次期繰越活動増減差額	△107,891,425	△111,391,760	3,500,335
施設整備等積立資産(措置)	13,424,000	4,424,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,000,335	△1,230,636	17,230,971
設備等整備積立資産	3,500,000		3,500,000	純資産の部合計	273,529,684	257,803,814	15,725,870
資産の部合計	290,918,777	272,116,524	18,802,253	負債及び純資産の部合計	290,918,777	272,116,524	18,802,253

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
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
福祉医療機構 退職手当共済

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 (㊶))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊷))

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	46,502,751	0	4,340,056	42,162,695
合計	193,085,473	0	4,340,056	188,745,417

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
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	182,240,044	42,162,695
小計	224,402,739	182,240,044	42,162,695
その他の固定資産			
建物	161,881,734	149,901,357	11,980,377
機械及び装置	447,580	92,013	355,567
車輛運搬具	8,021,232	6,762,098	1,259,134
器具及び備品	30,216,570	26,623,030	3,593,540
小計	200,567,116	183,378,498	17,188,618
合計	424,969,855	365,618,542	59,351,313

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	8,855,665	0	8,855,665
未収金	1,380	0	1,380
未収補助金	1,343,000	0	1,343,000
長期貸付金	435,195	0	435,195
合計	10,635,240	0	10,635,240

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
特になし

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	12,360,000	12,158,876	201,124		
	委託販売収入	860,000	782,230	77,770		
	移動販売収入	150,000	136,996	13,004		
	その他売上収入	2,950,000	2,846,500	103,500		
	バザー売上収入	8,400,000	8,393,150	6,850		
	障害福祉サービス等事業収入	20,650,000	21,964,840	△1,314,840		
	自立支援給付費収入	20,650,000	20,794,850	△144,850		
	訓練等給付費収入	20,650,000	20,794,850	△144,850		
	特定費用収入		1,169,990	△1,169,990		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,283,083	△133,083		
	受取利息配当金収入	20	40	△20		
	その他の収入	4,600,000	4,642,010	△42,010		
	利用者等外給食費収入	400,000	446,160	△46,160		
	雑収入	4,200,000	4,195,850	4,150		
	雑収入	4,200,000	4,195,850	4,150		
	事業活動収入計(1)		38,760,020	40,048,849	△1,288,829	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,450,000	19,668,681	781,319	
		職員給料支出	10,700,000	10,666,024	33,976	
		職員賞与支出	3,400,000	3,387,830	12,170	
		非常勤職員給与支出	3,600,000	3,447,169	152,831	
		退職給付支出	400,000	133,500	266,500	
		法定福利費支出	2,350,000	2,034,158	315,842	
		事業費支出	4,064,000	4,611,173	△547,173	
		給食費支出	100,000	1,434,502	△1,334,502	
		診療・療養等材料費支出	15,000	13,394	1,606	
		保健衛生費支出	150,000	148,471	1,529	
		教養娯楽費支出	40,000	22,686	17,314	
		日用品費支出	10,000	2,090	7,910	
		水道光熱費支出	370,000	393,234	△23,234	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	330	9,670	
		保険料支出	170,000	280,480	△110,480	
	葬祭費支出	10,000		10,000		
	車輛費支出	920,000	0	920,000		
	車輛燃料費支出	600,000	612,818	△12,818		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	750,000	756,284	△6,284		
	通信運搬費支出	100,000	97,704	2,296		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	0	550	△550		
	保守料支出	60,000	61,980	△1,980		
	手数料支出	5,000	3,360	1,640		
	損害保険料支出	205,000	205,340	△340		
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0		
	租税公課支出	100,000	146,900	△46,900		
	地域活動支出	24,000		24,000		
	雑支出	230,000	281,050	△51,050		
事務費支出	372,000	355,445	16,555			
旅費交通費支出	10,000	10,096	△96			
研修研究費支出	20,000	20,583	△583			
事務消耗品費支出	10,000	6,806	3,194			
印刷製本費支出	72,000		72,000			
修繕費支出		72,000	△72,000			
通信運搬費支出		1,160	△1,160			

就労継続支援B型かにかた作業所エマオ拠点区分 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

(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				
	業務委託費支出	180,000	168,460	11,540	
	保守委託費支出	30,000	2,860	27,140	
	その他の委託費支出	150,000	165,600	△15,600	
	保険料支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	30,000	6,000	24,000	
	雑支出		70,340	△70,340	
	雑支出		70,340	△70,340	
	就労支援事業支出	12,354,000	12,332,972	21,028	
	就労支援事業販売原価支出	4,196,000	4,195,850	150	
	就労支援事業仕入支出	4,196,000	4,195,850	150	
	就労支援事業販管費支出	8,158,000	8,137,122	20,878	
	その他の支出	400,000	322,920	77,080	
利用者等外給食費支出	400,000	322,920	77,080		
事業活動支出計(2)	37,640,000	37,291,191	348,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,020	2,757,658	△1,637,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		788,310	△788,310	
	車輛運搬具取得支出		788,310	△788,310	
施設整備等支出計(5)		788,310	△788,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△788,310	788,310		
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	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000		400,000	
	積立資産支出		153,180	△153,180	
	退職給付引当資産支出		153,180	△153,180	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
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)	1,300,000	1,053,180	246,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△653,180	△246,820		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,020	1,316,168	△1,096,148		
前期末支払資金残高(12)	2,136,076	2,136,076	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,356,096	3,452,244	△1,096,148		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	サービス区分		合計
	エマオ福祉会計	エマオ 就労会計	
収入			
就労支援事業収入		12,158,876	12,158,876
委託販売収入		782,230	782,230
移動販売収入		136,996	136,996
その他売上収入		2,846,500	2,846,500
バザー売上収入		8,393,150	8,393,150
障害福祉サービス等事業収入	21,964,840		21,964,840
自立支援給付費収入	20,794,850		20,794,850
訓練等給付費収入	20,794,850		20,794,850
特定費用収入	1,169,990		1,169,990
経常経費寄附金収入	1,283,083		1,283,083
受取利息配当金収入	33	7	40
その他の収入	4,642,010		4,642,010
利用者等外給食費収入	446,160		446,160
雑収入	4,195,850		4,195,850
雑収入	4,195,850		4,195,850
事業活動収入計(1)	27,889,966	12,158,883	40,048,849
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	19,668,681		19,668,681
職員給料支出	10,666,024		10,666,024
職員賞与支出	3,387,830		3,387,830
非常勤職員給与支出	3,447,169		3,447,169
退職給付支出	133,500		133,500
法定福利費支出	2,034,158		2,034,158
事業費支出	4,611,173		4,611,173
給食費支出	1,434,502		1,434,502
診療・療養等材料費支出	13,394		13,394
保健衛生費支出	148,471		148,471
教養娯楽費支出	22,686		22,686
日用品費支出	2,090		2,090
水道光熱費支出	393,234		393,234
消耗器具備品費支出	330		330
保険料支出	280,480		280,480
車輛燃料費支出	612,818		612,818
修繕費支出	756,284		756,284
通信運搬費支出	97,704		97,704
業務委託費支出	550		550
保守料支出	61,980		61,980
手数料支出	3,360		3,360
損害保険料支出	205,340		205,340
土地・建物賃借料支出	150,000		150,000
租税公課支出	146,900		146,900
雑支出	281,050		281,050
事務費支出	355,445		355,445
旅費交通費支出	10,096		10,096
研修研究費支出	20,583		20,583
事務消耗品費支出	6,806		6,806
修繕費支出	72,000		72,000
通信運搬費支出	1,160		1,160
業務委託費支出	168,460		168,460
保守委託費支出	2,860		2,860
その他の委託費支出	165,600		165,600
諸会費支出	6,000		6,000
雑支出	70,340		70,340
雑支出	70,340		70,340
就労支援事業支出		12,332,972	12,332,972

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	サービス区分		合計		
	エマオ福祉会計	エマオ 就労会計			
支出	就労支援事業販売原価支出		4,195,850	4,195,850	
	就労支援事業仕入支出		4,195,850	4,195,850	
	就労支援事業販管費支出		8,137,122	8,137,122	
	その他の支出	322,920		322,920	
	利用者等外給食費支出	322,920		322,920	
事業活動支出計(2)	24,958,219	12,332,972	37,291,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,931,747	△174,089	2,757,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	固定資産取得支出	788,310		788,310
		車輛運搬具取得支出	788,310		788,310
	施設整備等支出計(5)	788,310		788,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△788,310		△788,310		
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	
	その他の活動収入計(7)	400,000		400,000	
	支出	積立資産支出	153,180		153,180
		退職給付引当資産支出	153,180		153,180
拠点区分間長期借入金返済支出			600,000	600,000	
拠点区分間繰入金支出		300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	453,180	600,000	1,053,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,180	△600,000	△653,180		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,090,257	△774,089	1,316,168		
前期末支払資金残高(11)	6,012,420	△3,876,344	2,136,076		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,102,677	△4,650,433	3,452,244		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		12,158,876
	委託販売収入		782,230
	移動販売収入		136,996
	その他売上収入		2,846,500
	バザー売上収入		8,393,150
	障害福祉サービス等事業収入		21,964,840
	自立支援給付費収入		20,794,850
	訓練等給付費収入		20,794,850
	特定費用収入		1,169,990
	経常経費寄附金収入		1,283,083
	受取利息配当金収入		40
	その他の収入		4,642,010
	利用者等外給食費収入		446,160
	雑収入		4,195,850
	雑収入		4,195,850
	事業活動収入計(1)		40,048,849
事業活動による収支 支出	人件費支出		19,668,681
	職員給料支出		10,666,024
	職員賞与支出		3,387,830
	非常勤職員給与支出		3,447,169
	退職給付支出		133,500
	法定福利費支出		2,034,158
	事業費支出		4,611,173
	給食費支出		1,434,502
	診療・療養等材料費支出		13,394
	保健衛生費支出		148,471
	教養娯楽費支出		22,686
	日用品費支出		2,090
	水道光熱費支出		393,234
	消耗器具備品費支出		330
	保険料支出		280,480
	車輛燃料費支出		612,818
	修繕費支出		756,284
	通信運搬費支出		97,704
	業務委託費支出		550
	保守料支出		61,980
	手数料支出		3,360
	損害保険料支出		205,340
	土地・建物賃借料支出		150,000
	租税公課支出		146,900
	雑支出		281,050
	事務費支出		355,445
	旅費交通費支出		10,096
	研修研究費支出		20,583
	事務消耗品費支出		6,806
	修繕費支出		72,000
	通信運搬費支出		1,160
	業務委託費支出		168,460
	保守委託費支出		2,860
その他の委託費支出		165,600	
諸会費支出		6,000	
雑支出		70,340	
雑支出		70,340	
就労支援事業支出		12,332,972	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		内部取引消去	拠点区分合計
支出	就労支援事業販売原価支出		4,195,850
	就労支援事業仕入支出		4,195,850
	就労支援事業販管費支出		8,137,122
	その他の支出		322,920
	利用者等外給食費支出		322,920
	事業活動支出計(2)		37,291,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,757,658
施設整備等による収支	収入		
			0
		施設整備等収入計(4)	
支出	固定資産取得支出		788,310
	車輛運搬具取得支出		788,310
	施設整備等支出計(5)		788,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△788,310
その他の活動による収支	収入		
			400,000
	拠点区分間繰入金収入		400,000
	その他の活動収入計(7)		400,000
支出	積立資産支出		153,180
	退職給付引当資産支出		153,180
	拠点区分間長期借入金返済支出		600,000
	拠点区分間繰入金支出		300,000
	その他の活動支出計(8)		1,053,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△653,180
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,316,168
	前期末支払資金残高(11)		2,136,076
	当期末支払資金残高(10)+(11)		3,452,244

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	12,158,876	13,298,273	△1,139,397
	委託販売売上	782,230	1,701,520	△919,290
	移動販売売上	136,996	112,573	24,423
	その他売上	2,846,500	2,374,970	471,530
	バザー売上	8,393,150	9,109,210	△716,060
	障害福祉サービス等事業収益	21,964,840	19,367,970	2,596,870
	自立支援給付費収益	20,794,850	18,242,170	2,552,680
	訓練等給付費収益	20,794,850	18,242,170	2,552,680
	特定費用収益	1,169,990	1,125,800	44,190
	経常経費寄附金収益	1,283,083	949,638	333,445
サービス活動収益計(1)		35,406,799	33,615,881	1,790,918
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,579,317	22,866,986	△3,287,669
	職員給料	10,666,024	12,129,767	△1,463,743
	職員賞与	2,251,286	2,765,615	△514,329
	賞与引当金繰入	894,000	894,000	0
	非常勤職員給与	3,447,169	886,216	2,560,953
	退職給付費用	286,680	3,655,696	△3,369,016
	法定福利費	2,034,158	2,535,692	△501,534
	事業費	4,611,173	4,617,487	△6,314
	給食費	1,434,502	1,017,734	416,768
	診療・療養等材料費	13,394		13,394
	保健衛生費	148,471		148,471
	教養娯楽費	22,686	23,544	△858
	日用品費	2,090	1,950	140
	水道光熱費	393,234	419,744	△26,510
	燃料費		19,280	△19,280
	消耗器具備品費	330	10,012	△9,682
	保険料	280,480	185,560	94,920
	車輛燃料費	612,818	654,135	△41,317
	旅費交通費		24,940	△24,940
	修繕費	756,284	1,433,437	△677,153
	通信運搬費	97,704	102,285	△4,581
	業務委託費	550		550
	保守料	61,980	61,194	786
	手数料	3,360		3,360
	損害保険料	205,340	176,100	29,240
	土地・建物賃借料	150,000		150,000
	租税公課	146,900	98,200	48,700
	雑費	281,050	389,372	△108,322
	事務費	355,445	594,745	△239,300
	福利厚生費		42,502	△42,502
	旅費交通費	10,096	7,624	2,472
	研修研究費	20,583	18,888	1,695
	事務消耗品費	6,806	5,624	1,182
	燃料費		3,360	△3,360
	修繕費	72,000	177,718	△105,718
	通信運搬費	1,160		1,160
	業務委託費	168,460	325,869	△157,409
	給食委託費(内部)		150,000	△150,000
	保守委託費	2,860	11,448	△8,588
	その他の委託費	165,600	164,421	1,179
手数料		1,420	△1,420	
諸会費	6,000	2,000	4,000	
雑費	70,340	4,740	65,600	
雑費	70,340	4,740	65,600	
就労支援事業費用	12,575,516	14,594,503	△2,018,987	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
費用	就労支援事業販売原価	4,195,850	4,426,600	△230,750
	当期就労支援事業仕入高	4,195,850	4,426,600	△230,750
	就労支援事業販管費	8,379,666	10,167,903	△1,788,237
	減価償却費	1,910,677	2,017,664	△106,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,703	△83,699	△83,004
	サービス活動費用計(2)	38,865,425	44,607,686	△5,742,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,458,626	△10,991,805	7,533,179
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40	32	8
	その他のサービス活動外収益	4,642,010	9,636,086	△4,994,076
	利用者等外給食収益	446,160	380,540	65,620
	雑収益	4,195,850	9,255,546	△5,059,696
	雑収益	4,195,850	9,255,546	△5,059,696
サービス活動外収益計(4)	4,642,050	9,636,118	△4,994,068	
費用				
その他のサービス活動外費用	322,920	381,500	△58,580	
利用者等外給食費	322,920	381,500	△58,580	
サービス活動外費用計(5)	322,920	381,500	△58,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,319,130	9,254,618	△4,935,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		860,504	△1,737,187	2,597,691
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	400,000	900,000	△500,000
	特別収益計(8)	400,000	900,000	△500,000
	費用			
	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	300,000	300,000	0	
特別費用計(9)	300,001	300,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,999	600,000	△500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		960,503	△1,137,187	2,097,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,256,597	△7,119,410	△1,137,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,296,094	△8,256,597	960,503
	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)	△7,296,094	△8,256,597	960,503

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)令和2年4月1日(至)令和3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	サービス区分		合計
	エマオ福祉会計	エマオ 就労会計	
収益			
就労支援事業収益		12,158,876	12,158,876
委託販売売上		782,230	782,230
移動販売売上		136,996	136,996
その他売上		2,846,500	2,846,500
バザー売上		8,393,150	8,393,150
障害福祉サービス等事業収益	21,964,840		21,964,840
自立支援給付費収益	20,794,850		20,794,850
訓練等給付費収益	20,794,850		20,794,850
特定費用収益	1,169,990		1,169,990
経常経費寄附金収益	1,283,083		1,283,083
サービス活動収益計(1)	23,247,923	12,158,876	35,406,799
費用			
人件費	19,579,317		19,579,317
職員給料	10,666,024		10,666,024
職員賞与	2,251,286		2,251,286
賞与引当金繰入	894,000		894,000
非常勤職員給与	3,447,169		3,447,169
退職給付費用	286,680		286,680
法定福利費	2,034,158		2,034,158
事業費	4,611,173		4,611,173
給食費	1,434,502		1,434,502
診療・療養等材料費	13,394		13,394
保健衛生費	148,471		148,471
教養娯楽費	22,686		22,686
日用品費	2,090		2,090
水道光熱費	393,234		393,234
消耗器具備品費	330		330
保険料	280,480		280,480
車輛燃料費	612,818		612,818
修繕費	756,284		756,284
通信運搬費	97,704		97,704
業務委託費	550		550
保守料	61,980		61,980
手数料	3,360		3,360
損害保険料	205,340		205,340
土地・建物賃借料	150,000		150,000
租税公課	146,900		146,900
雑費	281,050		281,050
事務費	355,445		355,445
旅費交通費	10,096		10,096
研修研究費	20,583		20,583
事務消耗品費	6,806		6,806
修繕費	72,000		72,000
通信運搬費	1,160		1,160
業務委託費	168,460		168,460
保守委託費	2,860		2,860
その他の委託費	165,600		165,600
諸会費	6,000		6,000
雑費	70,340		70,340
雑費	70,340		70,340
就労支援事業費用		12,575,516	12,575,516
就労支援事業販売原価		4,195,850	4,195,850
当期就労支援事業仕入高		4,195,850	4,195,850
就労支援事業販管費		8,379,666	8,379,666
減価償却費	1,910,677		1,910,677

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	サービス区分		合計
	エマオ福祉会計	エマオ 就労会計	
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,703		△166,703
サービス活動費用計(2)	26,289,909	12,575,516	38,865,425
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,041,986	△416,640	△3,458,626
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	33	7	40
その他のサービス活動外収益	4,642,010		4,642,010
利用者等外給食収益	446,160		446,160
雑収益	4,195,850		4,195,850
雑収益	4,195,850		4,195,850
サービス活動外収益計(4)	4,642,043	7	4,642,050
費用			
その他のサービス活動外費用	322,920		322,920
利用者等外給食費	322,920		322,920
サービス活動外費用計(5)	322,920		322,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,319,123	7	4,319,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,277,137	△416,633	860,504

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収益		12,158,876
委託販売売上		782,230
移動販売売上		136,996
その他売上		2,846,500
バザー売上		8,393,150
収益 障害福祉サービス等事業収益		21,964,840
自立支援給付費収益		20,794,850
訓練等給付費収益		20,794,850
特定費用収益		1,169,990
経常経費寄附金収益		1,283,083
サービス活動収益計(1)		35,406,799
人件費		19,579,317
職員給料		10,666,024
職員賞与		2,251,286
賞与引当金繰入		894,000
非常勤職員給与		3,447,169
退職給付費用		286,680
法定福利費		2,034,158
事業費		4,611,173
給食費		1,434,502
診療・療養等材料費		13,394
保健衛生費		148,471
教養娯楽費		22,686
日用品費		2,090
水道光熱費		393,234
消耗器具備品費		330
保険料		280,480
車輛燃料費		612,818
修繕費		756,284
通信運搬費		97,704
業務委託費		550
保守料		61,980
手数料		3,360
損害保険料		205,340
土地・建物賃借料		150,000
租税公課		146,900
雑費		281,050
事務費		355,445
旅費交通費		10,096
研修研究費		20,583
事務消耗品費		6,806
修繕費		72,000
通信運搬費		1,160
業務委託費		168,460
保守委託費		2,860
その他の委託費		165,600
諸会費		6,000
雑費		70,340
雑費		70,340
就労支援事業費用		12,575,516
就労支援事業販売原価		4,195,850
当期就労支援事業仕入高		4,195,850
就労支援事業販管費		8,379,666
減価償却費		1,910,677

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)令和2年4月1日(至)令和3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		内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△166,703
	サービス活動費用計(2)		38,865,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,458,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40
		その他のサービス活動外収益	4,642,010
		利用者等外給食収益	446,160
		雑収益	4,195,850
	雑収益	4,195,850	
	サービス活動外収益計(4)	4,642,050	
	費用	その他のサービス活動外費用	322,920
利用者等外給食費		322,920	
サービス活動外費用計(5)		322,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,319,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		860,504

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

第三号第四様式

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	5,031,585	4,056,218	975,367	流動負債	2,554,189	2,894,990	△340,801
事業未収金	1,230,005	969,807	260,198	事業未払金	45,142	45,142	0
仮払金	3,801,580	3,081,060	720,520	役員等短期借入金	1,070,000	1,450,000	△380,000
	0	5,351	△5,351	未払費用	500	0	500
				職員預り金	42,200	0	42,200
固定資産	25,245,409	26,214,597	△969,188	拠点区分間借入金	421,499	425,000	△3,501
基本財産	15,588,241	15,853,111	△264,870	賞与引当金	974,848	974,848	0
土地	13,542,000	13,542,000	0	固定負債	1,424,434	1,871,254	△446,820
建物	2,046,241	2,311,111	△264,870	拠点区分間長期借入金	666,400	1,266,400	△600,000
その他の固定資産	9,657,168	10,361,486	△704,318	退職給付引当金	758,034	604,854	153,180
建物	8,307,890	9,756,620	△1,448,730	負債の部合計	3,978,623	4,766,244	△787,621
車輜運搬具	591,234	2	591,232	純資産の部			
器具及び備品	10	10	0	基本金	32,923,268	32,923,268	0
退職給付引当資産	758,034	604,854	153,180	第1号基本金	32,923,268	32,923,268	0
				国庫補助金等特別積立金	671,197	837,900	△166,703
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△7,296,094	△8,256,597	960,503
				(うち当期活動増減差額)	960,503	△1,137,187	2,097,690
				純資産の部合計	26,298,371	25,504,571	793,800
資産の部合計	30,276,994	30,270,815	6,179	負債及び純資産の部合計	30,276,994	30,270,815	6,179

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	2,311,111	0	264,870	2,046,241
合計	15,853,111	0	264,870	15,588,241

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	22,868,759	2,046,241
小計	24,915,000	22,868,759	2,046,241
その他の固定資産			
建物	41,926,250	33,618,360	8,307,890
車輦運搬具	1,490,310	899,076	591,234
器具及び備品	3,388,930	3,388,920	10
小計	46,805,490	37,906,356	8,899,134
合計	71,720,490	60,775,115	10,945,375

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	3,801,580	0	3,801,580
合計	3,801,580	0	3,801,580

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