

2017 年度（平成 29 年度）

決 算 報 告 書

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	189,512,000	193,316,710	△ 3,804,710	
	就労支援事業収入	17,025,000	16,791,331	233,669	
	障害福祉サービス等事業収入	17,200,000	16,887,518	312,482	
	婦人保護事業収入	264,990,270	267,501,558	△ 2,511,288	
	借入金利息補助金収入	130,000	131,400	△ 1,400	
	経常経費寄附金収入	107,975,812	104,431,904	3,543,908	
	受取利息配当金収入	17,554	12,420	5,134	
	その他の収入	28,133,540	27,642,899	490,641	
	事業活動収入計(1)	624,984,176	626,715,740	△ 1,731,564	
支出	人件費支出	372,928,610	372,089,317	839,293	
	事業費支出	81,343,700	83,197,398	△ 1,853,698	
	事務費支出	38,374,074	42,406,332	△ 4,032,258	
	就労支援事業支出	16,242,000	15,933,498	308,502	
	日中作業支出	3,976,200	3,215,948	760,252	
	支払利息支出	145,000	143,892	1,108	
	その他の支出	13,115,000	12,735,869	379,131	
	事業活動支出計(2)	526,124,584	529,722,254	△ 3,597,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,859,592	96,993,486	1,866,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	143,000	△ 143,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	643,000	△ 143,000	
	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	11,010,000	11,429,048	△ 419,048		
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)	13,184,000	13,603,112	△ 419,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,684,000	△ 12,960,112	276,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000	10,797,260	△ 6,497,260	
	その他の活動による収入		3,495,610	△ 3,495,610	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	14,292,870	△ 9,992,870	
	支出				
投資有価証券取得支出	3,000	6,000	△ 3,000		
積立資産支出	105,235,061	104,554,535	680,526		
その他の活動支出計(8)	105,238,061	104,560,535	677,526		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,938,061	△ 90,267,665	△ 10,670,396		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,762,469	△ 6,234,291	△ 8,528,178		
前期末支払資金残高(12)	107,146,462	111,047,257	△ 3,900,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,383,993	104,812,966	△ 12,428,973		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	193,316,710	181,246,116	12,070,594
	就労支援事業収益	16,791,331	17,106,019	△ 314,688
	障害福祉サービス等事業収益	16,887,518	15,103,800	1,783,718
	婦人保護事業収益	267,501,558	272,432,538	△ 4,930,980
	経常経費寄附金収益	104,431,904	55,412,737	49,019,167
	その他の収益	5,917,207	5,861,954	55,253
	サービス活動収益計(1)	604,846,228	547,163,164	57,683,064
	費用			
	人件費	376,159,718	364,418,755	11,740,963
事業費	83,197,398	82,166,016	1,031,382	
事務費	42,406,332	38,099,734	4,306,598	
就労支援事業費用	16,288,430	17,405,212	△ 1,116,782	
日中作業費用	3,215,948	4,065,845	△ 849,897	
減価償却費	44,462,970	42,911,504	1,551,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,836,454	△ 13,372,368	△ 464,086	
サービス活動費用計(2)	551,894,342	535,694,698	16,199,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,951,886	11,468,466	41,483,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	131,400	140,040	△ 8,640
	受取利息配当金収益	12,420	21,467	△ 9,047
	その他のサービス活動外収益	21,725,692	13,643,191	8,082,501
	サービス活動外収益計(4)	21,869,512	13,804,698	8,064,814
	費用			
支払利息	143,892	153,355	△ 9,463	
その他のサービス活動外費用	12,735,869	11,718,409	1,017,460	
サービス活動外費用計(5)	12,879,761	11,871,764	1,007,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,989,751	1,932,934	7,056,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,941,637	13,401,400	48,540,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	11,033,000	△ 10,533,000
	施設整備等寄附金収益	143,000	7,597,420	△ 7,454,420
	その他の特別収益	3,495,610	3,112,434	383,176
	特別収益計(8)	4,138,610	21,742,854	△ 17,604,244
	費用			
固定資産売却損・処分損	138,378	10	138,368	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	11,033,000	△ 9,533,000	
その他の特別損失		25,848,561	△ 25,848,561	
特別費用計(9)	1,638,378	36,881,571	△ 35,243,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,232	△ 15,138,717	17,638,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,441,869	△ 1,737,317	66,179,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,799,898	20,434,704	9,365,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,241,767	18,697,387	75,544,380
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,300,000	12,603,000	△ 2,303,000
	その他の積立金積立額(16)	101,160,195	1,500,489	99,659,706
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,381,572	29,799,898	△ 26,418,326

法人単位貸借対照表
平成30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	124,502,378	129,225,857	△ 4,723,479	37,672,544	35,163,543	2,509,001	
現金預金	108,664,673	104,515,193	4,149,480	12,255,561	8,359,146	3,896,415	
事業未収金	8,515,195	19,647,700	△ 11,132,505	32,340	2,656,500	△ 2,624,160	
未収補助金	5,721,170	4,852,700	868,470	1,644,000	1,644,000	0	
立替金	162,199	61,244	100,955	0	530,064	△ 530,064	
前払金	643,113	48,200	594,913	25,690	63,914	△ 38,224	
前払費用	0	60,820	△ 60,820	505,105	5,105	500,000	
仮払金	796,028	40,000	756,028	6,378,603	3,598,325	2,780,278	
				492,113		492,113	
				0	3,495,610	△ 3,495,610	
				16,339,132	14,810,879	1,528,253	
固定資産	1,059,899,552	999,520,177	60,379,375	52,548,350	51,506,870	1,041,480	
基本財産	656,162,904	674,864,691	△ 18,701,787	22,468,000	24,112,000	△ 1,644,000	
土地	190,404,382	190,404,382	0	1,766,880	1,766,880	0	
建物	465,758,522	484,460,309	△ 18,701,787	28,313,470	25,627,990	2,685,480	
その他の固定資産	403,736,648	324,655,486	79,081,162	90,220,894	86,670,413	3,550,481	
土地	973	973	0				
建物	140,244,732	153,066,536	△ 12,821,804	663,822,632	663,822,632	0	
構築物	421,250	507,050	△ 85,800	663,822,632	663,822,632	0	
機械及び装置	297,291	0	297,291	216,399,360	228,735,814	△ 12,336,454	
車両運搬具	580,707	1,358,521	△ 777,814	210,577,472	119,717,277	90,860,195	
器具及び備品	18,735,458	20,054,994	△ 1,319,536	8,020,000	9,320,000	△ 1,300,000	
有形リース資産	1,766,880	2,296,944	△ 530,064	52,147,000	61,147,000	△ 9,000,000	
権利	357,500	357,500	0	5,250,000	4,090,000	1,160,000	
ソフトウエア	2,152,314	1,385,100	767,214	424,000	424,000	0	
出資金	288,601	282,601	6,000	21,500,000	21,500,000	0	
退職給付引当資産	28,313,470	25,627,990	2,685,480	9,000,000	9,000,000	0	
人件費積立資産(措置)	8,020,000	9,320,000	△ 1,300,000	3,500,000	3,500,000	0	
修繕積立資産(措置)	52,147,000	61,147,000	△ 9,000,000	110,736,277	10,736,277	100,000,195	
備品等購入積立資産(措置)	5,250,000	4,090,000	1,160,000	3,381,572	29,799,898	△ 26,418,326	
施設整備等積立資産(措置)	424,000	424,000	0	64,441,869	△ 1,737,317	66,179,186	
施設整備等積立資産(措置)	21,500,000	21,500,000	0				
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				
備品等購入積立資産(保育)	110,736,472	10,736,277	100,000,195	1,094,181,036	1,042,075,621	52,105,415	
その他の積立資産	1,184,401,930	1,128,746,034	55,655,896	1,184,401,930	1,128,746,034	55,655,896	
資産の部合計	1,184,401,930	1,128,746,034	55,655,896	1,094,181,036	1,042,075,621	52,105,415	
負債及び純資産の部合計				1,184,401,930	1,128,746,034	55,655,896	

(単位:円)

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	85,800,000	85,981,027	△ 181,027		
	受取利息配当金収入	4,554	5,079	△ 525		
	その他の収入	5,849,000	6,019,207	△ 170,207		
	雑収入	99,000	102,000	△ 3,000		
	雑収入	99,000	102,000	△ 3,000		
	出版物収入	5,750,000	5,917,207	△ 167,207		
	事業活動収入計(1)	91,653,554	92,005,313	△ 351,759		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,888,200	2,871,998	16,202	
		役員報酬支出	200,000	214,000	△ 14,000	
		非常勤職員給与支出	2,680,000	2,650,000	30,000	
		法定福利費支出	8,200	7,998	202	
		事務費支出	4,956,320	4,700,951	255,369	
		旅費交通費支出	200,000	126,137	73,863	
		研修研究費支出	50,000	22,400	27,600	
		事務消耗品費支出	42,000	27,634	14,366	
		印刷製本費支出	2,590,680	2,549,318	41,362	
		水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
		通信運搬費支出	248,000	260,918	△ 12,918	
	会議費支出	52,000	16,921	35,079		
	業務委託費支出	255,000	255,324	△ 324		
	その他の委託費支出	255,000	255,324	△ 324		
	手数料支出	150,000	146,506	3,494		
	保険料支出	60,820	60,820	0		
	賃借料支出	97,200	97,200	0		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
	雑支出	1,129,620	1,056,773	72,847		
	雑支出	1,129,620	1,056,773	72,847		
	その他の支出	100,000	100,000	100,000		
	雑支出	100,000	100,000	100,000		
雑支出	100,000	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	7,944,520	7,572,949	371,571			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,709,034	84,432,364	△ 723,330			
施設整備等による収支	収入	建物売却収入		3	△ 3	
		建物附属設備売却収入		△ 3	3	
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	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)			0	0		
その他の活動による収支	収入	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)	5,200,000	5,200,000	0	
	支出	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	100,000,561	100,000,195	366	
		その他積立資産支出	100,000,561	100,000,195	366	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,503,561	100,506,195	△ 2,634			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 95,303,561	△ 95,306,195	2,634			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,594,527	△ 10,873,831	△ 720,696			
前期末支払資金残高(12)	36,619,814	36,619,814	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,025,287	25,745,983	△ 720,696			

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	85,981,027	19,820,338	66,160,689	
	その他の収益	5,917,207	5,861,954	55,253	
	出版物収益	5,917,207	5,861,954	55,253	
サービス活動収益計(1)		91,898,234	25,682,292	66,215,942	
サービス活動増減の部	人件費	2,871,998	4,444,964	△ 1,572,966	
	役員報酬	214,000	366,000	△ 152,000	
	職員給料		2,940,000	△ 2,940,000	
	職員賞与		630,000	△ 630,000	
	非常勤職員給与	2,650,000		2,650,000	
	法定福利費	7,998	508,964	△ 500,966	
	事務費	4,700,951	5,373,034	△ 672,083	
	旅費交通費	126,137	177,179	△ 51,042	
	研修研究費	22,400	62,440	△ 40,040	
	事務消耗品費	27,634	47,941	△ 20,307	
	印刷製本費	2,549,318	2,625,652	△ 76,334	
	水道光熱費	25,000	25,000	0	
	通信運搬費	260,918	318,733	△ 57,815	
	会議費	16,921	43,935	△ 27,014	
	業務委託費	255,324	222,924	32,400	
	その他の委託費	255,324	222,924	32,400	
	手数料	146,506	118,575	27,931	
	保険料	60,820		60,820	
	賃借料	97,200	97,200	0	
	租税公課	1,000	200	800	
	諸会費	55,000	55,000	0	
	雑費	1,056,773	1,578,255	△ 521,482	
	雑費	1,056,773	1,578,255	△ 521,482	
	減価償却費	1,025,516	935,396	90,120	
	サービス活動費用計(2)		8,598,465	10,753,394	△ 2,154,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,299,769	14,928,898	68,370,871
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		5,079	2,923	2,156	
その他のサービス活動外収益		102,000	432	101,568	
雑収益		102,000	432	101,568	
雑収益		102,000	432	101,568	
サービス活動外収益計(4)		107,079	3,355	103,724	
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)		107,079	3,355	103,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,406,848	14,932,253	68,474,595	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		869,400	△ 869,400	
	施設整備等寄附金収益		869,400	△ 869,400	
	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	4,700,000	500,000	
	その他の特別収益		3,181	△ 3,181	
	過年度修正益		3,181	△ 3,181	
	特別収益計(8)		5,200,000	5,572,581	△ 372,581
	費用				
	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	500,000	400,000	100,000		
特別費用計(9)		500,006	400,000	100,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,699,994	5,172,581	△ 472,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,106,842	20,104,834	68,002,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,531,695	8,427,350	20,104,345	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,638,537	28,532,184	88,106,353	
	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)	100,000,195	489	99,999,706	
	その他積立金積立額	100,000,195	489	99,999,706	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,638,342	28,531,695	△ 11,893,353	

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	189,512,000	193,316,710	△3,804,710		
	委託費収入	106,200,000	109,607,350	△3,407,350		
	利用者等利用料収入	513,000	520,600	△7,600		
	利用者等利用料収入(一般)	51,000	58,600	△7,600		
	その他の利用料収入	462,000	462,000	0		
	その他の事業収入	82,799,000	83,188,760	△389,760		
	補助金事業収入	82,769,000	83,158,760	△389,760		
	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	131,400	△1,400		
	経常経費寄附金収入	100,000	129,938	△29,938		
	受取利息配当金収入	5,000	4,889	111		
	その他の収入	2,950,000	3,035,800	△85,800		
	受入研修費収入	100,000	152,000	△52,000		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,627,520	△27,520		
	雑収入	250,000	256,280	△6,280		
雑収入	250,000	256,280	△6,280			
	事業活動収入計(1)	192,697,000	196,618,737	△3,921,737		
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,270,000	147,098,581	171,419	
		職員給料支出	78,000,000	78,053,602	△53,602	
		職員賞与支出	28,310,000	28,306,213	3,787	
		非常勤職員給与支出	22,300,000	22,316,971	△16,971	
		退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
		法定福利費支出	17,900,000	17,665,295	234,705	
		事業費支出	17,818,000	18,201,331	△383,331	
		給食費支出	9,150,000	9,196,275	△46,275	
		保健衛生費支出	200,000	209,744	△9,744	
		保育材料費支出	3,600,000	3,571,264	28,736	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,759,578	△159,578	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,683,683	△183,683	
		保険料支出	260,000	201,900	58,100	
		地域活動支出	148,000	191,881	△43,881	
		雑支出	360,000	387,006	△27,006	
	事務費支出	9,820,000	10,302,924	△482,924		
	福利厚生費支出	630,000	622,275	7,725		
	職員被服費支出	360,000	360,000	0		
	旅費交通費支出	60,000	59,355	645		
	研修研究費支出	600,000	500,562	99,438		
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,942,912	△42,912		
	印刷製本費支出	200,000	240,353	△40,353		
	水道光熱費支出	260,000	234,610	25,390		
	修繕費支出	600,000	293,884	306,116		
	通信運搬費支出	400,000	399,328	672		
	会議費支出	250,000	260,140	△10,140		
	広報費支出	200,000	271,880	△71,880		
	業務委託費支出	2,800,000	3,499,338	△699,338		
	保守委託費支出	600,000	657,984	△57,984		
	その他の委託費支出	2,200,000	2,841,354	△641,354		
	手数料支出	140,000	162,654	△22,654		
	保険料支出	170,000	166,190	3,810		
	貸借料支出	640,000	819,932	△179,932		
租税公課支出	10,000	5,850	4,150			
諸会費支出	300,000	278,800	21,200			
雑支出	300,000	184,861	115,139			
雑支出	300,000	184,861	115,139			
支払利息支出	145,000	143,892	1,108			
その他の支出	2,600,000	2,593,821	6,179			

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,593,821	6,179	
	事業活動支出計(2)	177,653,000	178,340,549	△687,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,044,000	18,278,188	△3,234,188	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	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	8,650,000	8,572,192	77,808	
	建物取得支出	4,500,000	4,900,000	△400,000	
	建物附属設備取得支出	450,000		450,000	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,595,432	104,568	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,076,760	△76,760	
	施設整備等支出計(5)	10,294,000	10,216,192	77,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,794,000	△9,716,192	△77,808		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,260,000	1,257,180	2,820	
	退職給付引当資産支出	1,260,000	1,257,180	2,820	
	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)	3,760,000	3,757,180	2,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,760,000	△3,757,180	△2,820	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,490,000	4,804,816	△3,314,816		
前期末支払資金残高(12)	31,542,601	31,542,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,032,601	36,347,417	△3,314,816		

茂呂塾保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	193,316,710	181,246,116	12,070,594
	委託費収益	109,607,350	104,111,350	5,496,000
	利用者等利用料収益	520,600	486,220	34,380
	利用者等利用料収益(一般)	58,600	59,220	△620
	その他の利用料収益	462,000	427,000	35,000
	その他の事業収益	83,188,760	76,648,546	6,540,214
	補助金事業収益	83,158,760	76,618,546	6,540,214
	その他の事業収益	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収益	129,938	206,296	△76,358
	サービス活動収益計(1)		193,446,648	181,452,412
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,355,761	138,242,176	10,113,585
	職員給料	78,053,602	71,544,798	6,508,804
	職員賞与	22,306,213	21,354,156	952,057
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	22,316,971	20,704,403	1,612,568
	退職給付費用	2,013,680	2,038,200	△24,520
	法定福利費	17,665,295	16,600,619	1,064,676
	事業費	18,201,331	17,670,733	530,598
	給食費	9,196,275	9,626,987	△430,712
	保健衛生費	209,744	180,631	29,113
	保育材料費	3,571,264	3,298,009	273,255
	水道光熱費	2,759,578	2,646,321	113,257
	消耗器具備品費	1,683,683	1,378,319	305,364
	保険料	201,900	198,500	3,400
	地域活動費	191,881	43,701	148,180
	雑費	387,006	298,265	88,741
	事務費	10,302,924	9,461,637	841,287
	福利厚生費	622,275	616,048	6,227
	職員被服費	360,000	335,000	25,000
	旅費交通費	59,355	52,724	6,631
	研修研究費	500,562	278,884	221,678
	事務消耗品費	1,942,912	914,424	1,028,488
	印刷製本費	240,353	171,895	68,458
	水道光熱費	234,610	229,312	5,298
	修繕費	293,884	2,549,302	△2,255,418
	通信運搬費	399,328	377,643	21,685
	会議費	260,140	212,428	47,712
	広報費	271,880	120,560	151,320
	業務委託費	3,499,338	2,039,984	1,459,354
	保守委託費	657,984	497,820	160,164
	その他の委託費	2,841,354	1,542,164	1,299,190
	手数料	162,654	151,870	10,784
	保険料	166,190	199,890	△33,700
	賃借料	819,932	632,736	187,196
	租税公課	5,850	8,400	△2,550
	諸会費	278,800	243,400	35,400
	雑費	184,861	327,137	△142,276
雑費	184,861	327,137	△142,276	
減価償却費	13,099,792	12,996,267	103,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,253	△3,468,529	26,276	
サービス活動費用計(2)		186,517,555	174,902,284	11,615,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,929,093	6,550,128	378,965
収益	借入金利息補助金収益	131,400	140,040	△8,640
	受取利息配当金収益	4,889	6,735	△1,846
	その他のサービス活動外収益	3,035,800	2,808,785	227,015
	受入研修費収益	152,000		152,000

茂呂塾保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,627,520	2,408,440	219,080
	雑収益	256,280	400,345	△144,065
	雑収益	256,280	400,345	△144,065
	サービス活動外収益計(4)	3,172,089	2,955,560	216,529
	費用			
支払利息	143,892	153,355	△9,463	
その他のサービス活動外費用	2,593,821	1,675,412	918,409	
利用者等外給食費	2,593,821	1,675,412	918,409	
サービス活動外費用計(5)	2,737,713	1,828,767	908,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,376	1,126,793	△692,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,363,469	7,676,921	△313,452	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	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	1,500,000	500,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000	
特別費用計(9)	4,138,372	2,500,000	1,638,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,638,372	△2,000,000	△1,638,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,725,097	5,676,921	△1,951,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,559,612	52,882,691	5,676,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,284,709	58,559,612	3,725,097
	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)	62,284,709	58,559,612	3,725,097

茂呂塾保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	36,961,247	35,624,443	1,336,804	流動負債	8,257,830	11,725,842	△3,468,012
現金預金	30,754,072	30,669,543	84,529	事業未払金	613,830	1,425,342	△811,512
事業未収金	335,005	102,200	232,805	その他の未払金	0	2,656,500	△2,656,500
未収補助金	5,721,170	4,852,700	868,470	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	151,000		151,000	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	335,472,252	338,881,044	△3,408,792	固定負債	33,005,940	33,392,760	△386,820
基本財産	246,218,358	252,664,000	△6,445,642	設備資金借入金	22,468,000	24,112,000	△1,644,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	退職給付引当金	10,537,940	9,280,760	1,257,180
建物	240,168,358	246,614,000	△6,445,642	負債の部合計	41,263,770	45,118,602	△3,854,832
その他の固定資産	89,253,894	86,217,044	3,036,850	純資産の部			
建物	33,425,908	32,184,577	1,241,331	基本金	130,673,278	130,673,278	0
構築物	421,250	507,050	△85,800	第1号基本金	130,673,278	130,673,278	0
器具及び備品	8,358,982	8,502,057	△143,075	国庫補助金等特別積立金	104,211,742	106,153,995	△1,942,253
権利	357,500	357,500	0	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	2,152,314	1,385,100	767,214	人件費積立金(保育)	21,500,000	21,500,000	0
退職給付引当資産	10,537,940	9,280,760	1,257,180	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産(保育)	21,500,000	21,500,000	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)	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	62,284,709	58,559,612	3,725,097
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,725,097	5,676,921	△1,951,824
資産の部合計	372,433,499	374,505,487	△2,071,988	純資産の部合計	331,169,729	329,386,885	1,782,844
				負債及び純資産の部合計	372,433,499	374,505,487	△2,071,988

(単位:円)

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29年 4月 1日(至)平成30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	125,332,000	128,196,080	△2,864,080	
	措置事業収入	101,049,000	103,893,366	△2,844,366	
	事務費収入	83,849,000	86,744,392	△2,895,392	
	事業費収入	17,200,000	17,148,974	51,026	
	その他の事業収入	24,283,000	24,302,714	△19,714	
	補助金事業収入	23,643,000	23,481,932	161,068	
	その他の事業収入	640,000	820,782	△180,782	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	2,453,100	△1,353,100	
	受取利息配当金収入	1,000	292	708	
	その他の収入	3,920,000	4,006,571	△86,571	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,868,770	131,230	
	雑収入	1,920,000	2,137,801	△217,801	
	雑収入	1,920,000	2,137,801	△217,801	
	事業活動収入計(1)		130,353,000	134,656,043	△4,303,043
事業活動による収支	人件費支出	95,946,000	93,836,893	2,109,107	
	職員給料支出	42,415,000	40,180,864	2,234,136	
	職員賞与支出	13,563,000	13,657,564	△94,564	
	非常勤職員給与支出	28,742,000	28,749,069	△7,069	
	退職給付支出		531,360	△531,360	
	法定福利費支出	11,226,000	10,718,036	507,964	
	事業費支出	21,900,000	22,028,712	△128,712	
	給食費支出	10,000,000	10,449,070	△449,070	
	保健衛生費支出	860,000	762,775	97,225	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	800,000	627,380	172,620	
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,573,544	△373,544	
	日用品費支出	1,700,000	1,546,062	153,938	
	本人支給金支出	100,000	88,790	11,210	
	水道光熱費支出	4,550,000	4,519,190	30,810	
	燃料費支出	240,000	286,167	△46,167	
	消耗器具備品費支出	300,000	101,530	198,470	
	教育指導費支出	450,000	445,908	4,092	
	就職支度費支出	300,000	285,000	15,000	
	車輛費支出	60,000	60,099	△99	
	雑支出	300,000	283,197	16,803	
	事務費支出	10,297,000	11,078,631	△781,631	
	福利厚生費支出	482,000	423,299	58,701	
	職員被服費支出	50,000	2,683	47,317	
	旅費交通費支出	800,000	972,227	△172,227	
	研修研究費支出	450,000	465,193	△15,193	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,644,932	△444,932	
	印刷製本費支出	60,000	29,160	30,840	
	水道光熱費支出	380,000	382,122	△2,122	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,283,000	1,108,623	174,377	
	通信運搬費支出	790,000	738,565	51,435	
	会議費支出	27,000	14,798	12,202	
業務委託費支出	680,000	697,558	△17,558		
その他の委託費支出	680,000	697,558	△17,558		
手数料支出	900,000	996,288	△96,288		
保険料支出	630,000	512,710	117,290		
賃借料支出	505,000	590,776	△85,776		
退寮者ケア費支出	50,000	60,973	△10,973		
雑支出	2,000,000	2,438,724	△438,724		
雑支出	2,000,000	2,438,724	△438,724		
日中作業支出	1,060,000	911,974	148,026		

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29年 4月 1日(至)平成30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	1,060,000	911,974	148,026	
	その他の支出	2,400,000	2,276,700	123,300	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,276,700	123,300	
	事業活動支出計(2)	131,603,000	130,132,910	1,470,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,250,000	4,523,133	△5,773,133	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,360,000	2,492,856	△132,856	
	建物取得支出	820,000	820,800	△800	
	機械及び装置取得支出	340,000	346,896	△6,896	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,325,160	△125,160	
	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)	2,890,000	3,022,920	△132,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,890,000	△3,022,920	132,920		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,797,260	△497,260	
	退職給付引当資産取崩収入		497,260	△497,260	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,797,260	△497,260	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,960,000	1,923,600	36,400	
	退職給付引当資産支出	800,000	763,600	36,400	
	備品等購入積立資産支出(措置)	1,160,000	1,160,000	0	
	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)	3,160,000	3,123,600	36,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,860,000	△1,326,340	△533,660		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	173,873	△6,173,873		
前期末支払資金残高(12)	30,897,284	30,897,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,897,284	31,071,157	△6,173,873		

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29年 4月 1日(至)平成30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	128,196,080	130,323,689	△2,127,609	
	措置事業収益	103,893,366	105,544,334	△1,650,968	
	事務費収益	86,744,392	87,272,115	△527,723	
	事業費収益	17,148,974	18,272,219	△1,123,245	
	その他の事業収益	24,302,714	24,779,355	△476,641	
	補助金事業収益	23,481,932	23,729,526	△247,594	
	その他の事業収益	820,782	1,049,829	△229,047	
	経常経費寄附金収益	2,453,100	1,233,720	1,219,380	
	サービス活動収益計(1)		130,649,180	131,557,409	△908,229
	サービス活動増減の部 費用	人件費	94,103,233	94,064,117	39,116
職員給料		40,180,864	43,170,053	△2,989,189	
職員賞与		9,431,444	10,656,692	△1,225,248	
賞与引当金繰入		4,226,120	4,226,120	0	
非常勤職員給与		28,749,069	24,601,420	4,147,649	
退職給付費用		797,700	758,080	39,620	
法定福利費		10,718,036	10,651,752	66,284	
事業費		22,028,712	21,190,168	838,544	
給食費		10,449,070	10,640,639	△191,569	
保健衛生費		762,775	604,315	158,460	
被服費		627,380	793,226	△165,846	
教養娯楽費		2,573,544	1,566,577	1,006,967	
日用品費		1,546,062	1,698,408	△152,346	
本人支給金		88,790	86,820	1,970	
水道光熱費		4,519,190	4,421,666	97,524	
燃料費		286,167	196,838	89,329	
消耗器具備品費		101,530	194,100	△92,570	
教育指導費		445,908	406,831	39,077	
就職支度費		285,000	245,000	40,000	
車輛費		60,099	84,666	△24,567	
雑費		283,197	251,082	32,115	
事務費		11,078,631	9,969,485	1,109,146	
福利厚生費		423,299	519,770	△96,471	
職員被服費		2,683		2,683	
旅費交通費		972,227	459,466	512,761	
研修研究費		465,193	430,838	34,355	
事務消耗品費		1,644,932	977,231	667,701	
印刷製本費		29,160	39,960	△10,800	
水道光熱費		382,122	366,380	15,742	
燃料費			595	△595	
修繕費		1,108,623	2,245,733	△1,137,110	
通信運搬費		738,565	762,452	△23,887	
会議費		14,798	15,826	△1,028	
業務委託費		697,558	688,800	8,758	
その他の委託費		697,558	688,800	8,758	
手数料		996,288	914,859	81,429	
保険料		512,710	703,924	△191,214	
賃借料		590,776	576,246	14,530	
退寮者ケア費		60,973	48,667	12,306	
雑費		2,438,724	1,218,738	1,219,986	
雑費		2,438,724	1,218,738	1,219,986	
日中作業費用	911,974	1,037,141	△125,167		
日中作業費用	911,974	1,037,141	△125,167		
減価償却費	18,868,412	17,285,319	1,583,093		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,797,556	△8,234,694	△562,862		
サービス活動費用計(2)		138,193,406	135,311,536	2,881,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,544,226	△3,754,127	△3,790,099	

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29年 4月 1日(至)平成30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			
	受取利息配当金収益	292	439	△147
	その他のサービス活動外収益	4,006,571	3,412,498	594,073
	利用者等外給食収益	1,868,770	2,054,610	△185,840
	雑収益	2,137,801	1,357,888	779,913
	雑収益	2,137,801	1,357,888	779,913
	サービス活動外収益計(4)	4,006,863	3,412,937	593,926
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,276,700	2,461,540	△184,840
	利用者等外給食費	2,276,700	2,461,540	△184,840
サービス活動外費用計(5)	2,276,700	2,461,540	△184,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730,163	951,397	778,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,814,063	△2,802,730	△3,011,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,533,000	△10,533,000
	施設整備等補助金収益		10,533,000	△10,533,000
	その他の特別収益		1,770,738	△1,770,738
	過年度修正益		1,770,738	△1,770,738
	特別収益計(8)		12,303,738	△12,303,738
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,533,000	△10,533,000
	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		25,722,435	△25,722,435
過年度修正損		25,722,435	△25,722,435	
特別費用計(9)	1,200,000	37,455,435	△36,255,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△25,151,697	23,951,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,014,063	△27,954,427	20,940,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,095,681	56,947,108	△16,851,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,081,618	28,992,681	4,088,937
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	12,603,000	△11,303,000
	人件費積立金取崩額(措置)	1,300,000	5,000,000	△3,700,000
	修繕積立金取崩額(措置)		6,203,000	△6,203,000
	備品等購入積立金取崩額(措置)		1,400,000	△1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	1,160,000	1,500,000	△340,000
	人件費積立金積立額(措置)		1,500,000	△1,500,000
	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)	33,221,618	40,095,681	△6,874,063	

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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	32,797,580	32,373,890	423,690	6,482,607	6,232,790	249,817
現金預金	31,609,550	18,250,181	13,359,369	1,726,423	1,476,606	249,817
事業未収金	1,188,030	13,123,709	△11,935,679	530,064	530,064	0
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	△1,000,000	4,226,120	4,226,120	0
固定資産	301,990,500	318,239,716	△16,249,216	8,744,180	9,007,904	△263,724
基本財産	188,462,922	195,649,009	△7,186,087	1,236,816	1,766,880	△530,064
土地	21,429,660	21,429,660	0	7,507,364	7,241,024	266,340
建物	167,033,262	174,219,349	△7,186,087	15,226,787	15,240,694	△13,907
その他の固定資産	113,527,578	122,590,707	△9,063,129			
土地	973	973	0			
建物	70,806,046	79,437,107	△8,631,061			
機械及び装置	297,291		297,291			
車輛運搬具	258,951	394,904	△135,953			
器具及び備品	6,473,073	6,662,755	△189,682			
有形リース資産	1,766,880	2,296,944	△530,064			
退職給付引当資産	7,507,364	7,241,024	266,340			
人件費積立資産(措置)	8,020,000	9,320,000	△1,300,000			
修繕積立資産(措置)	13,147,000	13,147,000	0			
備品等購入積立資産(措置)	5,250,000	4,090,000	1,160,000			
資産の部合計	334,788,080	350,613,606	△15,825,526	319,561,293	335,372,912	△15,811,619
				負債及び純資産の部合計	350,613,606	△15,825,526
				純資産の部		
				基本金	174,225,825	0
				第1号基本金	174,225,825	0
				国庫補助金等特別積立金	85,696,850	△8,797,556
				その他の積立金	26,417,000	△140,000
				人件費積立金(措置)	8,020,000	△1,300,000
				修繕積立金(措置)	13,147,000	0
				備品等購入積立金(措置)	5,250,000	1,160,000
				次期繰越活動増減差額	33,221,618	△6,874,063
				(うち当期活動増減差額)	△7,014,063	20,940,364
				純資産の部合計	335,372,912	△15,811,619
				負債及び純資産の部合計	350,613,606	△15,825,526

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29年 4月 1日 (至)平成30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	139,658,270	139,305,478	352,792		
	措置事業収入	131,243,100	131,661,419	△ 418,319		
	事務費収入	95,397,000	96,650,947	△ 1,253,947		
	事業費収入	35,846,100	35,010,472	835,628		
	その他の事業収入	8,415,170	7,644,059	771,111		
	補助金事業収入	1,065,170	510,070	555,100		
	その他の事業収入	7,350,000	7,133,989	216,011		
	経常経費寄附金収入	20,090,812	15,259,982	4,830,830		
	受取利息配当金収入	7,000	2,130	4,870		
	その他の収入	7,634,540	8,540,553	△ 906,013		
	受入研修費収入	160,000		160,000		
	利用者等外給食費収入	5,104,540	5,079,919	24,621		
	雑収入	2,370,000	3,460,634	△ 1,090,634		
	雑収入	850,000	1,969,032	△ 1,119,032		
	雑収入(内部)	1,520,000	1,491,602	28,398		
	事業活動収入計(1)		167,390,622	163,108,143	4,282,479	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	104,060,350	106,824,879	△ 2,764,529
職員給料支出			61,439,460	61,611,544	△ 172,084	
職員賞与支出			16,102,167	16,102,167	0	
非常勤職員給与支出			15,103,301	15,563,284	△ 459,983	
退職給付支出				667,500	△ 667,500	
法定福利費支出			11,415,422	12,880,384	△ 1,464,962	
事業費支出			38,776,900	39,892,396	△ 1,115,496	
給食費支出			20,440,000	19,831,155	608,845	
保健衛生費支出			2,670,000	2,907,389	△ 237,389	
被服費支出			450,000	504,476	△ 54,476	
教養娯楽費支出			1,600,000	1,478,239	121,761	
日用品費支出			362,000	458,977	△ 96,977	
本人支給金支出			2,056,000	1,996,500	59,500	
水道光熱費支出			6,940,000	7,414,731	△ 474,731	
燃料費支出			2,040,000	2,805,445	△ 765,445	
消耗器具備品費支出			1,100,000	974,481	125,519	
賃借料支出			18,900		18,900	
教育指導費支出		340,000	429,980	△ 89,980		
車輛費支出		560,000	966,361	△ 406,361		
修繕費支出		150,000	72,610	77,390		
雑支出		50,000	52,052	△ 2,052		
事務費支出		13,018,700	15,992,651	△ 2,973,951		
福利厚生費支出		450,000	498,802	△ 48,802		
旅費交通費支出		900,000	1,214,719	△ 314,719		
研修研究費支出		500,000	516,400	△ 16,400		
事務消耗品費支出		115,000	114,957	43		
印刷製本費支出		356,000	324,602	31,398		
水道光熱費支出		501,500	504,375	△ 2,875		
燃料費支出		169,000	230,216	△ 61,216		
修繕費支出		544,000	1,777,943	△ 1,233,943		
通信運搬費支出		873,600	931,427	△ 57,827		
会議費支出		15,000	13,292	1,708		
業務委託費支出	5,334,000	5,544,473	△ 210,473			
清掃委託費支出	2,334,000	2,412,600	△ 78,600			
その他の委託費支出	3,000,000	3,131,873	△ 131,873			
手数料支出	54,600	64,666	△ 10,066			
保険料支出	1,110,000	1,121,530	△ 11,530			

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	1,030,000	936,605	93,395	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	1,036,000	2,031,844	△ 995,844	
	諸会費支出		3,000	△ 3,000	
	退寮者ケア費支出		24,000	△ 24,000	
	雑支出		139,800	△ 139,800	
	雑支出		139,800	△ 139,800	
	日中作業支出	2,916,200	2,303,067	613,133	
	日中作業支出	2,916,200	2,303,067	613,133	
	その他の支出	7,515,000	7,339,188	175,812	
	利用者等外給食費支出	6,965,000	6,554,530	410,470	
	雑支出	550,000	784,658	△ 234,658	
	雑支出	550,000	784,658	△ 234,658	
	事業活動支出計(2)	166,287,150	172,352,181	△ 6,065,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,103,472	△ 9,244,038	10,347,510		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		143,000	△ 143,000	
	施設整備等寄附金収入		143,000	△ 143,000	
	施設整備等収入計(4)		143,000	△ 143,000	
	支出				
固定資産取得支出		364,000	△ 364,000		
器具及び備品取得支出		364,000	△ 364,000		
施設整備等支出計(5)		364,000	△ 364,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 221,000	221,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000	
	修繕積立資産取崩収入(措置)		9,000,000	△ 9,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入		3,495,610	△ 3,495,610	
	臨時収入		3,495,610	△ 3,495,610	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	12,495,610	△ 9,495,610	
	支出				
	積立資産支出	1,714,500	943,000	771,500	
	退職給付引当資産支出	1,714,500	943,000	771,500	
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)	2,914,500	2,143,000	771,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,500	10,352,610	△ 10,267,110		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,188,972	887,572	301,400		
前期末支払資金残高(12)	4,249,545	8,074,959	△ 3,825,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,438,517	8,962,531	△ 3,524,014		

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29年 4月 1日(至)平成30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	139,305,478	142,108,849	△ 2,803,371
	措置事業収益	131,661,419	133,244,675	△ 1,583,256
	事務費収益	96,650,947	97,879,574	△ 1,228,627
	事業費収益	35,010,472	35,365,101	△ 354,629
	その他の事業収益	7,644,059	8,864,174	△ 1,220,115
	補助金事業収益	510,070	510,070	0
	その他の事業収益	7,133,989	8,354,104	△ 1,220,115
	経常経費寄附金収益	15,259,982	25,069,503	△ 9,809,521
	サービス活動収益計(1)	154,565,460	167,178,352	△ 12,612,892
サービス活動増減の部 費用	人件費	109,008,345	108,051,014	957,331
	職員給料	61,611,544	60,375,699	1,235,845
	職員賞与	12,380,769	11,820,170	560,599
	賞与引当金繰入	4,961,864	3,721,398	1,240,466
	非常勤職員給与	15,563,284	15,792,443	△ 229,159
	退職給付費用	1,610,500	2,288,272	△ 677,772
	法定福利費	12,880,384	14,053,032	△ 1,172,648
	事業費	39,892,396	39,727,416	164,980
	給食費	19,831,155	20,323,338	△ 492,183
	保健衛生費	2,907,389	2,518,101	389,288
	被服費	504,476	492,117	12,359
	教養娯楽費	1,478,239	1,620,487	△ 142,248
	日用品費	458,977	365,327	93,650
	本人支給金	1,996,500	2,183,370	△ 186,870
	水道光熱費	7,414,731	6,885,025	529,706
	燃料費	2,805,445	2,101,272	704,173
	消耗器具備品費	974,481	1,204,141	△ 229,660
	教育指導費	429,980	610,083	△ 180,103
	車輛費	966,361	670,611	295,750
	旅費交通費		6,280	△ 6,280
	修繕費	72,610	643,782	△ 571,172
	通信運搬費		21,486	△ 21,486
	雑費	52,052	81,996	△ 29,944
	事務費	15,992,651	13,063,584	2,929,067
	福利厚生費	498,802	788,813	△ 290,011
	旅費交通費	1,214,719	837,120	377,599
	研修研究費	516,400	219,180	297,220
	事務消耗品費	114,957	70,605	44,352
	印刷製本費	324,602	388,600	△ 63,998
	水道光熱費	504,375	506,746	△ 2,371
	燃料費	230,216	169,507	60,709
	修繕費	1,777,943	1,435,003	342,940
	通信運搬費	931,427	903,098	28,329
会議費	13,292	1,299	11,993	
業務委託費	5,544,473	3,499,120	2,045,353	
清掃委託費	2,412,600	2,662,200	△ 249,600	
その他の委託費	3,131,873	836,920	2,294,953	
手数料	64,666	65,828	△ 1,162	
保険料	1,121,530	1,182,570	△ 61,040	
賃借料	936,605	767,836	168,769	
租税公課		28,100	△ 28,100	
保守料	2,031,844	1,393,347	638,497	
諸会費	3,000		3,000	

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29年 4月 1日(至)平成30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)
	退寮者ケア費	24,000	15,651	8,349
	雑費	139,800	791,161	△ 651,361
	雑費	139,800	791,161	△ 651,361
	日中作業費用	2,303,067	3,028,704	△ 725,637
	日中作業費用	2,303,067	3,028,704	△ 725,637
	減価償却費	9,050,061	9,483,108	△ 433,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,512,946	△ 1,585,446	72,500
	サービス活動費用計(2)	174,733,574	171,768,380	2,965,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,168,114	△ 4,590,028	△ 15,578,086
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		2,130	11,312	△ 9,182
その他のサービス活動外収益		8,540,553	6,949,465	1,591,088
利用者等外給食収益		5,079,919	4,925,750	154,169
雑収益		3,460,634	2,023,715	1,436,919
雑収益		1,969,032	2,023,715	△ 54,683
雑収益(内部)		1,491,602		1,491,602
サービス活動外収益計(4)		8,542,683	6,960,777	1,581,906
費用				
その他のサービス活動外費用		7,339,188	7,117,197	221,991
利用者等外給食費	6,554,530	6,921,288	△ 366,758	
雑損失	784,658	195,909	588,749	
雑損失	784,658	195,909	588,749	
サービス活動外費用計(5)	7,339,188	7,117,197	221,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,495	△ 156,420	1,359,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,964,619	△ 4,746,448	△ 14,218,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	143,000	6,428,020	△ 6,285,020
	施設整備等寄附金収益	143,000	6,428,020	△ 6,285,020
	拠点区分間繰入金収益		122,106	△ 122,106
	その他の特別収益	3,495,610	1,182,020	2,313,590
	過年度修正益		1,182,020	△ 1,182,020
	臨時収益	3,495,610		3,495,610
	特別収益計(8)	3,638,610	7,732,146	△ 4,093,536
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	△ 10
器具及び備品売却損・処分損		10	△ 10	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0	
特別費用計(9)	1,200,000	1,200,010	△ 10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,438,610	6,532,136	△ 4,093,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,526,009	1,785,688	△ 18,311,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 98,860,597	△ 100,646,285	1,785,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 115,386,606	△ 98,860,597	△ 16,526,009
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
	修繕積立金取崩額(措置)	9,000,000		9,000,000
	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)	△ 106,386,606	△ 98,860,597	△ 7,526,009

婦人保護施設がにた婦人の村拠点拠点区分 貸借対照表
平成30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	12,309,724	14,193,904	△ 1,884,180	流動負債	8,309,057	9,840,343	△ 1,531,286
現金預金	7,032,786	10,129,473	△ 3,096,687	事業未払金	2,737,800	2,623,335	114,465
事業未収金	4,480,910	4,024,431	456,479	その他の未払金	80,809	0	80,809
仮払金	796,028	40,000	756,028	預り金	500,000	0	500,000
				拠点区分間借入金	28,584	0	28,584
				仮受金	0	3,495,610	△ 3,495,610
				賞与引当金	4,961,864	3,721,398	1,240,466
固定資産	271,359,578	288,167,959	△ 16,808,381	固定負債	6,739,920	5,862,240	877,680
基本財産	202,167,741	206,737,079	△ 4,569,338	退職給付引当金	6,739,920	5,862,240	877,680
土地	146,582,722	146,582,722	0	負債の部合計	15,048,977	15,702,583	△ 653,606
建物	55,585,019	60,154,357	△ 4,569,338	純資産の部			
その他の固定資産	69,191,837	81,430,880	△ 12,239,043	基本金	310,097,461	310,097,461	0
建物	19,133,854	21,974,900	△ 2,841,046	第1号基本金	310,097,461	310,097,461	0
車輜運搬具	5	290,866	△ 290,861	国庫補助金等特別積立金	25,485,470	26,998,416	△ 1,512,946
器具及び備品	3,894,058	4,878,874	△ 984,816	その他の積立金	39,424,000	48,424,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	6,739,920	5,862,240	877,680	修繕積立金(措置)	39,000,000	48,000,000	△ 9,000,000
修繕積立資産(措置)	39,000,000	48,000,000	△ 9,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	424,000	424,000	0
施設整備等積立資産(措置)	424,000	424,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 106,386,606	△ 98,860,597	△ 7,526,009
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,526,009	1,785,688	△ 18,311,697
資産の部合計	283,669,302	302,361,863	△ 18,692,561	純資産の部合計	288,620,325	286,659,280	△ 18,038,955
				負債及び純資産の部合計	283,669,302	302,361,863	△ 18,692,561

(単位:円)

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29年 4月 1日(至)平成30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	17,025,000	16,791,331	233,669		
	委託販売収入	1,350,000	1,281,916	68,084		
	移動販売収入	450,000	422,040	27,960		
	その他売上収入	625,000	598,425	26,575		
	バザー売上収入	14,600,000	14,488,950	111,050		
	障害福祉サービス等事業収入	17,200,000	16,887,518	312,482		
	自立支援給付費収入	16,400,000	15,992,950	407,050		
	訓練等給付費収入	16,400,000	15,992,950	407,050		
	特定費用収入	800,000	894,568	△94,568		
	経常経費寄附金収入	885,000	607,857	277,143		
	受取利息配当金収入		30	△30		
	その他の収入	9,300,000	7,532,370	1,767,630		
	利用者等外給食費収入	500,000	471,584	28,416		
	雑収入	8,800,000	7,060,786	1,739,214		
	雑収入	8,800,000	7,060,786	1,739,214		
事業活動収入計(1)		44,410,000	41,819,106	2,590,894		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,764,060	21,456,966	1,307,094	
		職員給料支出	13,600,000	13,608,600	△8,600	
		職員賞与支出	4,373,000	4,372,385	615	
		非常勤職員給与支出	600,000	563,680	36,320	
		退職給付支出	791,060	222,500	568,560	
		法定福利費支出	3,400,000	2,689,801	710,199	
		事業費支出	2,848,800	3,074,959	△226,159	
		給食費支出	500,000	888,140	△388,140	
		保健衛生費支出	150,000	92,382	57,618	
		教養娯楽費支出	100,000	75,876	24,124	
		日用品費支出	10,000	3,390	6,610	
		水道光熱費支出	450,000	454,446	△4,446	
		燃料費支出	10,000	1,309	8,691	
		消耗器具備品費支出	20,000	9,256	10,744	
		保険料支出	150,000	207,560	△57,560	
	葬祭費支出	10,800	10,800	0		
	車輛費支出	150,000	132,500	17,500		
	車輛燃料費支出	600,000	619,472	△19,472		
	旅費交通費支出	50,000	210	49,790		
	修繕費支出	100,000	56,668	43,332		
	通信運搬費支出	150,000	149,354	646		
	会議費支出	4,000	3,153	847		
	広報費支出	4,000		4,000		
	保守料支出	60,000	44,516	15,484		
	損害保険料支出	300,000	297,240	2,760		
	雑支出	30,000	28,687	1,313		
	事務費支出	282,054	331,175	△49,121		
	福利厚生費支出		138	△138		
	旅費交通費支出		6,000	△6,000		
	研修研究費支出	20,000	16,104	3,896		
	事務消耗品費支出		13,193	△13,193		
	水道光熱費支出		4,500	△4,500		
	燃料費支出		1,272	△1,272		
修繕費支出		44,450	△44,450			
通信運搬費支出		2,600	△2,600			
業務委託費支出	150,000	150,000	0			
その他の委託費支出	150,000	150,000	0			
手数料支出	16,992	17,856	△864			
保険料支出	25,830	25,830	0			
租税公課支出	35,900	35,900	0			

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29年 4月 1日(至)平成30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				
	渉外費支出	7,332	7,332	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	17,762,000	17,425,100	336,900	
	就労支援事業販売原価支出	7,250,000	7,060,775	189,225	
	就労支援事業仕入支出	7,250,000	7,060,775	189,225	
	就労支援事業販管費支出	10,512,000	10,364,325	147,675	
	その他の支出	500,000	526,160	△26,160	
	利用者等外給食費支出	500,000	477,960	22,040	
	雑支出		48,200	△48,200	
	雑支出		48,200	△48,200	
事業活動支出計(2)	44,156,914	42,814,360	1,342,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,086	△995,254	1,248,340		
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				
施設整備等支出計(5)	0		0		
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	収入				
	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)	500,000	500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	300,000	430,560	△130,560	
	退職給付引当資産支出	300,000	430,560	△130,560	
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	730,560	△130,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△230,560	130,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,086	△1,225,814	1,378,900		
前期末支払資金残高(12)	3,837,218	3,912,599	△75,381		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,990,304	2,686,785	1,303,519		

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29年 4月 1日(至)平成30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	16,791,331	17,106,019	△314,688
	委託販売売上	1,281,916	1,285,060	△3,144
	移動販売売上	422,040	472,688	△50,648
	その他売上	598,425	722,910	△124,485
	バザー売上	14,446,050	14,625,361	△179,311
	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	16,887,518	15,103,800	1,783,718
	自立支援給付費収益	15,992,950	14,336,400	1,656,550
	訓練等給付費収益	15,992,950	14,336,400	1,656,550
	特定費用収益	894,568	767,400	127,168
	経常経費寄附金収益	607,857	9,082,880	△8,475,023
サービス活動収益計(1)		34,286,706	41,292,699	△7,005,993
サービス活動増減の部	人件費	21,820,381	19,616,484	2,203,897
	職員給料	13,608,600	11,909,981	1,698,619
	職員賞与	3,214,728	3,147,940	66,788
	賞与引当金繰入	1,090,512	802,725	287,787
	非常勤職員給与	563,680	518,880	44,800
	退職給付費用	653,060	640,812	12,248
	法定福利費	2,689,801	2,596,146	93,655
	事業費	3,074,959	3,577,699	△502,740
	給食費	888,140	925,375	△37,235
	保健衛生費	92,382	166,370	△73,988
	教養娯楽費	75,876	78,153	△2,277
	日用品費	3,390	4,744	△1,354
	水道光熱費	454,446	414,248	40,198
	燃料費	1,309	3,178	△1,869
	消耗器具備品費	9,256	40,210	△30,954
	保険料	207,560	142,360	65,200
	葬祭費	10,800		10,800
	車輛費	132,500	486,598	△354,098
	車輛燃料費	619,472	561,206	58,266
	旅費交通費	210	6,749	△6,539
	修繕費	56,668	249,092	△192,424
	通信運搬費	149,354	107,024	42,330
	会議費	3,153		3,153
	保守料	44,516	50,667	△6,151
	手数料		2,604	△2,604
	損害保険料	297,240	219,240	78,000
	租税公課		43,800	△43,800
	雑費	28,687	76,081	△47,394
	事務費	331,175	231,994	99,181
	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	13,193		13,193
	水道光熱費	4,500		4,500
	燃料費	1,272		1,272
	修繕費	44,450		44,450
通信運搬費	2,600		2,600	
業務委託費	150,000	150,000	0	
その他の委託費	150,000	150,000	0	
手数料	17,856	2,628	15,228	
保険料	25,830		25,830	
租税公課	35,900	53,400	△17,500	
渉外費	7,332		7,332	
諸会費	6,000	6,000	0	

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29年 4月 1日(至)平成30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		19,966	△19,966	
	雑費		19,966	△19,966	
	就労支援事業費用	17,780,032	17,405,212	374,820	
	就労支援事業販売原価	7,060,775	7,312,680	△251,905	
	当期就労支援事業仕入高	7,060,775	7,312,680	△251,905	
	就労支援事業販管費	10,719,257	10,092,532	626,725	
	減価償却費	2,419,189	2,211,414	207,775	
	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)	45,342,037	42,959,104	2,382,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,055,331	△1,666,405	△9,388,926	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30	58	△28	
	その他のサービス活動外収益	7,532,370	472,011	7,060,359	
	利用者等外給食収益	471,584	429,220	42,364	
	雑収益	7,060,786	42,791	7,017,995	
	雑収益	7,060,786	42,791	7,017,995	
		サービス活動外収益計(4)	7,532,400	472,069	7,060,331
	その他のサービス活動外費用	526,160	464,260	61,900	
	利用者等外給食費	477,960	464,260	13,700	
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)	526,160	464,260	61,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,006,240	7,809	6,998,431	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,049,091	△1,658,596	△2,390,495	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000	
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金収益	500,000	400,000	100,000	
	その他の特別収益		156,495	△156,495	
	過年度修正益		156,495	△156,495	
		特別収益計(8)	500,000	856,495	△356,495
	拠点区分間繰入金費用	300,000	422,106	△122,106	
	その他の特別損失		126,126	△126,126	
過年度修正損		126,126	△126,126		
	特別費用計(9)	300,000	548,232	△248,232	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	308,263	△108,263	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,849,091	△1,350,333	△2,498,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,473,507	2,823,840	△1,350,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,375,584	1,473,507	△3,849,091	
	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)	△2,375,584	1,473,507	△3,849,091

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
 拠点区分 就労継続支援B型かいた作業所エマオ

(単位:円)

勘定科目		合計	エマオ 就労会計
収益	委託販売売上	1,281,916	1,281,916
	移動販売売上	422,040	422,040
	その他売上	598,425	598,425
	バザー売上	14,446,050	14,446,050
	かいた作業所エマオ収益	42,900	42,900
	就労支援事業活動収益計	16,791,331	16,791,331
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業仕入高	7,060,775	7,060,775
	合計	7,060,775	7,060,775
	差引	7,060,775	7,060,775
	就労支援事業販管費	10,719,257	10,719,257
	就労支援事業活動費用計	17,780,032	17,780,032
就労支援事業活動増減差額		△ 988,701	△ 988,701

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
拠点区分 就労継続支援B型かいた作業所エマオ

(単位:円)

勘定科目	合計	エマオ	就労会計
I 材料費			
当期材料費	0		0
II 労務費			
当期労務費			
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	0		0
合計	0		0
当期就労支援事業製造原価	0		0

就労支援事業販管費明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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

拠点区分 就労継続支援B型かきた作業所エマオ

(単位:円)

勘定科目	合計	エマオ 就労会計
1. 利用者賃金	420,500	420,500
2. 利用者工賃	2,544,700	2,544,700
3. 就労支援事業指導員等給与	3,240,576	3,240,576
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	60,636	60,636
5. 法定福利費	192,445	192,445
6. 福利厚生費	369,568	369,568
7. 旅費交通費	52,318	52,318
8. 消耗品費	198,055	198,055
9. 水道光熱費	222,454	222,454
10. 燃料費	40,860	40,860
11. 修繕費	13,000	13,000
12. 通信運搬費	69,366	69,366
13. 損害保険料	220,960	220,960
14. 賃借料	798,000	798,000
15. 租税公課	20,600	20,600
16. 広報費	160,380	160,380
17. 業務委託費	10,152	10,152
18. 業務委託費 (内部)	1,491,602	1,491,602
19. 保守料	3,240	3,240
20. 手数料	5,800	5,800
21. 諸会費	7,700	7,700
22. 雑費	576,345	576,345
就労支援事業販管費合計	10,719,257	10,719,257

計算書類に対する注記（就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点計算書類(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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,542,000	0	0	13,542,000
建物	3,105,721	0	264,870	2,840,851
合計	16,647,721	0	264,870	16,382,851

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	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	22,074,149	2,840,851
小計	24,915,000	22,074,149	2,840,851
その他の固定資産			
建物	41,926,250	28,613,517	13,312,733
車輛運搬具	1,121,991	800,240	321,751
器具及び備品	3,388,930	3,388,920	10
小計	46,437,171	32,802,677	13,634,494
合計	71,352,171	54,876,826	16,475,345

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。

	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	2,511,250	0	2,511,250
合計	2,511,250	0	2,511,250

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

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 貸借対照表

平成30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	4,178,387	6,994,793	△2,816,406	流動負債	2,642,750	3,945,555	△1,302,805
現金預金	1,175,024	4,549,233	△3,374,209	事業未払金	1,491,602	1,491,602	1,491,602
事業未収金	2,511,250	2,397,360	113,890	拠点区分間借入金	0	3,082,194	△3,082,194
前払金	492,113	48,200	443,913	賞与引当金	1,151,148	863,361	287,787
固定資産	33,545,591	35,680,500	△2,134,909	固定負債	3,528,246	3,243,966	284,280
基本財産	16,382,851	16,647,721	△264,870	退職給付引当金	3,528,246	3,243,966	284,280
土地	13,542,000	13,542,000	0	負債の部合計	6,170,996	7,189,521	△1,018,525
建物	2,840,851	3,105,721	△264,870	純資産の部			
その他の固定資産	17,162,740	19,032,779	△1,870,039	基本金	32,923,268	32,923,268	0
建物	13,312,733	15,116,052	△1,803,319	第1号基本金	32,923,268	32,923,268	0
車輻運搬具	321,751	672,751	△351,000	国庫補助金等特別積立金	1,005,298	1,088,997	△83,699
器具及び備品	10	10	0	次期繰越活動増減差額	△2,375,584	1,473,507	△3,849,091
退職給付引当資産	3,528,246	3,243,966	284,280	(うち当期活動増減差額)	△3,849,091	△1,350,333	△2,498,758
資産の部合計	37,723,978	42,675,293	△4,951,315	純資産の部合計	31,552,982	35,485,772	△3,932,790
				負債及び純資産の部合計	37,723,978	42,675,293	△4,951,315

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

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	484,460,309	0	18,701,787	465,758,522
合計	674,864,691	0	18,701,787	656,162,904

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. 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	912,848,842	447,090,320	465,758,522
小計	912,848,842	447,090,320	465,758,522
その他の固定資産			
建物	393,224,108	252,979,376	140,244,732
構築物	600,000	178,750	421,250
機械及び装置	346,896	49,605	297,291
車輛運搬具	10,841,347	10,260,640	580,707
器具及び備品	99,000,458	80,265,000	18,735,458
有形リース資産	3,357,072	1,590,192	1,766,880
権利	357,500	0	357,500
ソフトウェア	2,534,760	382,446	2,152,314
小計	510,262,141	345,706,009	164,556,132
合計	1,423,110,983	792,796,329	630,314,654

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	8,515,195	0	8,515,195
未収補助金	5,721,170	0	5,721,170
合計	14,236,365	0	14,236,365

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	366,882	0	235,850	131,032
合計	3,166,882	0	235,850	2,931,032

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	13,102,800	12,971,768	131,032
小計	13,102,800	12,971,768	131,032
その他の固定資産			
建物	18,697,669	15,131,478	3,566,191
器具及び備品	1,199,490	1,190,155	9,335
小計	19,897,159	16,321,633	3,575,526
合計	32,999,959	29,293,401	3,706,558

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。

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	246,614,000	0	6,445,642	240,168,358
合計	252,664,000	0	6,445,642	246,218,358

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. 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	76,193,421	240,168,358
小計	316,361,779	76,193,421	240,168,358
その他の固定資産			
建物	49,737,286	16,311,378	33,425,908
構築物	600,000	178,750	421,250
器具及び備品	30,338,016	21,979,034	8,358,982

権利	357,500	0	357,500
ソフトウェア	2,534,760	382,446	2,152,314
小計	83,567,562	38,851,608	44,715,954
合計	399,929,341	115,045,029	284,884,312

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	335,005	0	335,005
未収補助金	5,721,170	0	5,721,170
合計	6,056,175	0	6,056,175

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	174,219,349	0	7,186,087	167,033,262
合計	195,649,009	0	7,186,087	188,462,922

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	334,066,524	167,033,262	167,033,262
小計	334,066,524	167,033,262	167,033,262
その他の固定資産			
建物	121,729,609	50,923,563	70,806,046
機械及び装置	346,896	49,605	297,291
車輛運搬具	3,766,030	3,507,079	258,951
器具及び備品	36,510,334	30,037,261	6,473,073
有形リース資産	3,357,072	1,590,192	1,766,880
小計	165,709,941	86,107,700	79,602,241
合計	499,776,465	253,140,962	246,635,503

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	1,188,030	0	1,188,030
合計	1,188,030	0	1,188,030

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

(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	146,582,722	0	0	146,582,722
建物	60,154,357	0	4,569,338	55,585,019
合計	206,737,079	0	4,569,338	202,167,741

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	224,402,739	168,817,720	55,585,019
小計	224,402,739	168,817,720	55,585,019
その他の固定資産			
建物	161,133,294	141,999,440	19,133,854
車輛運搬具	5,953,326	5,953,321	5
器具及び備品	27,563,688	23,669,630	3,894,058
小計	194,650,308	171,622,391	23,027,917
合計	419,053,047	340,440,111	78,612,936

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	4,480,910	0	4,480,910
合計	4,480,910	0	4,480,910

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

(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) 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点計算書類(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(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,542,000	0	0	13,542,000
建物	3,105,721	0	264,870	2,840,851
合計	16,647,721	0	264,870	16,382,851

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	24,915,000	22,074,149	2,840,851
小計	24,915,000	22,074,149	2,840,851
その他の固定資産			
建物	41,926,250	28,613,517	13,312,733
車輛運搬具	1,121,991	800,240	321,751
器具及び備品	3,388,930	3,388,920	10
小計	46,437,171	32,802,677	13,634,494
合計	71,352,171	54,876,826	16,475,345

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	2,511,250	0	2,511,250
合計	2,511,250	0	2,511,250

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