

2019年度（令和元年度）

事業報告並びに決算報告書

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31年 4月 1日(至)令和 2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	198,581,000	200,171,721	△1,590,721	
	就労支援事業収入	13,580,000	13,298,273	281,727	
	障害福祉サービス等事業収入	18,330,000	19,367,970	△1,037,970	
	婦人保護事業収入	247,712,212	251,807,755	△4,095,543	
	借入金利息補助金収入	130,000	114,120	15,880	
	経常経費寄附金収入	39,175,272	41,721,517	△2,546,245	
	受取利息配当金収入	13,540	8,833	4,707	
	その他の収入	24,914,900	26,683,233	△1,768,333	
	事業活動収入計(1)	542,436,924	553,173,422	△10,736,498	
支出	人件費支出	361,451,284	372,648,697	△11,197,413	
	事業費支出	75,397,500	78,419,169	△3,021,669	
	事務費支出	52,274,520	50,650,706	1,623,814	
	就労支援事業支出	13,805,000	14,094,783	△289,783	
	日中作業支出	3,621,500	3,378,445	243,055	
	支払利息支出	145,000	124,968	20,032	
	その他の支出	12,720,900	12,367,041	353,859	
	事業活動支出計(2)	519,415,704	531,683,809	△12,268,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,021,220	21,489,613	1,531,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,124,000	1,224,000	900,000	
	施設整備等寄附金収入	6,786,000	6,782,770	3,230	
	施設整備等収入計(4)	8,910,000	8,006,770	903,230	
	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	13,816,000	9,437,237	4,378,763		
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)	15,990,000	11,611,301	4,378,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,080,000	△3,604,531	△3,475,469		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,468,000	6,899,312	△5,431,312	
	その他の活動収入計(7)	1,468,000	6,899,312	△5,431,312	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	積立資産支出	12,634,720	19,230,135	△6,595,415	
その他の活動による支出	112,000	0	112,000		
その他の活動支出計(8)	12,749,720	19,230,135	△6,480,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,281,720	△12,330,823	1,049,103		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,659,500	5,554,259	△894,759		
前期末支払資金残高(12)	118,563,239	118,563,239	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,222,739	124,117,498	△894,759		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	200,171,721	198,559,530	1,612,191
	就労支援事業収益	13,298,273	16,409,919	△3,111,646
	障害福祉サービス等事業収益	19,367,970	16,785,320	2,582,650
	婦人保護事業収益	251,807,755	256,623,866	△4,816,111
	経常経費寄附金収益	41,721,517	30,734,443	10,987,074
	その他の収益	5,934,721	5,878,533	56,188
	サービス活動収益計(1)	532,301,957	524,991,611	7,310,346
	費用			
	人件費	370,171,305	369,018,261	1,153,044
	事業費	78,419,169	76,932,653	1,486,516
	事務費	50,650,706	44,708,255	5,942,451
	就労支援事業費用	14,294,503	18,406,201	△4,111,698
	日中作業費用	3,378,445	3,096,305	282,140
減価償却費	43,999,075	44,283,677	△284,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,924,921	△13,943,417	18,496	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,140,000	△1,140,000	
サービス活動費用計(2)	546,988,282	543,641,935	3,346,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,686,325	△18,650,324	3,963,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	114,120	122,760	△8,640
	受取利息配当金収益	8,833	11,805	△2,972
	その他のサービス活動外収益	20,748,512	20,715,932	32,580
	サービス活動外収益計(4)	20,871,465	20,850,497	20,968
	費用			
	支払利息	124,968	134,431	△9,463
	その他のサービス活動外費用	12,367,041	13,310,066	△943,025
	サービス活動外費用計(5)	12,492,009	13,444,497	△952,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,379,456	7,406,000	973,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,306,869	△11,244,324	4,937,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,224,000	4,375,000	△3,151,000
	施設整備等寄附金収益	6,782,770	93,661	6,689,109
	固定資産受贈額		120,000	△120,000
	特別収益計(8)	8,006,770	4,588,661	3,418,109
	費用			
	固定資産売却損・処分損	510,303	1	510,302
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,173,000	3,235,000	△1,062,000
	その他の特別損失	0	463,376	△463,376
	特別費用計(9)	2,683,303	3,698,377	△1,015,074
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,323,467	890,284	4,433,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△983,402	△10,354,040	9,370,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,978,439	3,382,479	△1,404,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	995,037	△6,971,561	7,966,598
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,468,000	43,000,000	△41,532,000
	その他の積立金積立額(16)	15,900,195	34,050,000	△18,149,805
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,437,158	1,978,439	△15,415,597

法人単位貸借対照表

令和 2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	138,908,800	137,544,970	1,363,830	流動負債	33,348,078	37,714,807	△4,366,729
現金預金	125,849,050	126,341,547	△492,497	事業未払金	12,826,015	11,236,076	1,589,939
事業未収金	10,531,369	7,576,223	2,955,146	その他の未払金	0	12,510	△12,510
未収金	0	45,120	△45,120	役員等短期借入金	1,450,000	1,450,000	0
未収補助金	1,886,780	3,184,080	△1,297,300	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	176,000	180,000	△4,000	1年以内返済予定リース債務	530,064	530,064	0
仮払金	465,601	218,000	247,601	未払費用	0	5,739	△5,739
				預り金	344,364	1,579,167	△1,234,803
				職員預り金	170,923	4,698,239	△4,527,316
				賞与引当金	16,382,712	16,559,012	△176,300
固定資産	1,002,077,327	1,024,818,645	△22,741,318	固定負債	46,113,886	50,389,322	△4,275,436
基本財産	621,347,008	637,594,140	△16,247,132	設備資金借入金	19,180,000	20,824,000	△1,644,000
土地	190,404,382	190,404,382	0	リース債務	176,688	706,752	△530,064
建物	430,942,626	447,189,758	△16,247,132	退職給付引当金	26,757,198	28,858,570	△2,101,372
その他の固定資産	380,730,319	387,224,505	△6,494,186	負債の部合計	79,461,964	88,104,129	△8,642,165
土地	973	973	0	純資産の部			
建物	111,773,827	127,947,969	△16,174,142	基本金	663,822,632	663,822,632	0
構築物	249,650	335,450	△85,800	第1号基本金	663,822,632	663,822,632	0
機械及び装置	587,644	671,245	△83,601	国庫補助金等特別積立金	195,079,022	206,830,943	△11,751,921
車輦運搬具	778,615	1,253,585	△474,970	その他の積立金	216,059,667	201,627,472	14,432,195
器具及び備品	16,322,795	16,968,181	△645,386	人件費積立金(措置)	7,620,000	8,020,000	△400,000
建設仮勘定	5,458,000	5,458,000	0	修繕積立金(措置)	43,897,000	41,497,000	2,400,000
有形リース資産	706,752	1,236,816	△530,064	備品等購入積立金(措置)	2,682,000	3,750,000	△1,068,000
権利	357,500	357,500	0	施設・設備整備積立金(措置)	4,424,000	424,000	4,000,000
ソフトウェア	1,386,097	2,217,143	△831,046	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
出資金	291,601	291,601	0	修繕積立金(保育)	17,000,000	9,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	26,757,198	28,858,570	△2,101,372	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)	7,620,000	8,020,000	△400,000	その他の積立金	113,936,667	112,436,472	1,500,195
修繕積立資産(措置)	43,897,000	41,497,000	2,400,000	次期繰越活動増減差額	△13,437,158	1,978,439	△15,415,597
備品等購入積立資産(措置)	2,682,000	3,750,000	△1,068,000	(うち当期活動増減差額)	△983,402	△10,354,040	9,370,638
施設整備等積立資産(措置)	4,424,000	424,000	4,000,000				
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	9,000,000	8,000,000				
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 2年 3月31日 現在

				(単位:円)			
資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他積立資産	113,936,667	112,436,472	1,500,195	純資産の部合計	1,061,524,163	1,074,259,486	△12,735,323
資産の部合計	1,140,986,127	1,162,363,615	△21,377,488	負債及び純資産の部合計	1,140,986,127	1,162,363,615	△21,377,488

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－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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ 茂呂塾保育園拠点区分(社会福祉事業)
「茂呂塾保育園」
 - ウ いずみ寮拠点(社会福祉事業)
「婦人保護施設 いずみ寮」
 - エ かにた婦人の村拠点(社会福祉事業)
「婦人保護施設 かにた婦人の村」
 - オ かにた作業所エマオ拠点(社会福祉事業)
「就労継続支援B型 かにた作業所エマオ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	190,404,382	0	0	190,404,382
建物	447,189,758	2,246,770	18,493,902	430,942,626
合計	637,594,140	2,246,770	18,493,902	621,347,008

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)

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	920,138,803	489,196,177	430,942,626
小計	920,138,803	489,196,177	430,942,626
その他の固定資産			
建物	437,644,723	325,870,896	111,773,827
構築物	600,000	350,350	249,650
機械及び装置	794,476	206,832	587,644
車輛運搬具	11,879,262	11,100,647	778,615
器具及び備品	104,559,833	88,237,038	16,322,795
有形リース資産	3,357,072	2,650,320	706,752
小計	558,835,366	428,416,083	130,419,283
合計	1,478,974,169	917,612,260	561,361,909

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	10,531,369	0	10,531,369
未収補助金	1,886,780	0	1,886,780
合計	12,418,149	0	12,418,149

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。

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	經常経費寄附金収入	2,500,000	2,824,132	△324,132		
	受取利息配当金収入	500	1,345	△845		
	その他の収入	5,750,000	5,934,721	△184,721		
	出版物収入	5,750,000	5,934,721	△184,721		
	事業活動収入計(1)	8,250,500	8,760,198	△509,698		
事業活動による収支	人件費支出	2,080,800	1,754,284	326,516		
	役員報酬支出	320,000	160,000	160,000		
	職員給料支出	600,000	568,473	31,527		
	非常勤職員給与支出	1,150,000	1,025,347	124,653		
	法定福利費支出	10,800	464	10,336		
	事業費支出	1,500		1,500		
	通信運搬費支出	1,500		1,500		
	事務費支出	6,211,700	6,031,992	179,708		
	旅費交通費支出	550,000	248,929	301,071		
	研修研究費支出		37,240	△37,240		
	事務消耗品費支出	134,000	116,376	17,624		
	印刷製本費支出	2,326,500	2,434,806	△108,306		
	水道光熱費支出	25,000		25,000		
	通信運搬費支出	320,000	368,971	△48,971		
	会議費支出	33,000	20,316	12,684		
	広報費支出	270,000	79,326	190,674		
	業務委託費支出	250,000	265,094	△15,094		
	その他の委託費支出	250,000	265,094	△15,094		
	手数料支出	86,000	39,833	46,167		
	賃借料支出	97,200	97,200	0		
	租税公課支出	400,000	621,100	△221,100		
	渉外費支出	20,000		20,000		
	諸会費支出	75,000	73,664	1,336		
	雑支出	1,625,000	1,629,137	△4,137		
	雑支出	1,625,000	1,629,137	△4,137		
	その他の支出		45,120	△45,120		
	雑支出		45,120	△45,120		
雑支出		45,120	△45,120			
	事業活動支出計(2)	8,294,000	7,831,396	462,604		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,500	928,802	△972,302		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	2,250,000	2,246,770	3,230		
	施設整備等寄附金収入	2,250,000	2,246,770	3,230		
		施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,246,770	3,230	
	固定資産取得支出	2,250,000	2,436,526	△186,526		
	建物取得支出(基本財産)		2,246,770	△2,246,770		
建物取得支出	2,250,000		2,250,000			
器具及び備品取得支出		189,756	△189,756			
	施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,436,526	△186,526		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△189,756	189,756		
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	600,000		600,000		
	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	4,800,000	4,806,167	△6,167		
		その他の活動収入計(7)	5,400,000	5,406,167	△6,167	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	3,000		3,000		
	出資金支出	△3,000		△3,000		
	積立資産支出	1,500,000	1,500,195	△195		
	その他積立資産支出	1,500,000	1,500,195	△195		
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	3,203,000	3,200,195	2,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,197,000	2,205,972	△8,972	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,153,500	2,945,018	△791,518	
前期末支払資金残高(12)	26,644,532	26,644,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,798,032	29,589,550	△791,518	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,824,132	2,489,718	334,414	
	その他の収益	5,934,721	5,878,533	56,188	
	出版物収益	5,934,721	5,878,533	56,188	
サービス活動収益計(1)		8,758,853	8,368,251	390,602	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,754,284	1,880,435	△126,151	
	役員報酬	160,000	256,000	△96,000	
	職員給料	568,473		568,473	
	非常勤職員給与	1,025,347	1,618,000	△592,653	
	法定福利費	464	6,435	△5,971	
	事務費	6,031,992	4,511,902	1,520,090	
	旅費交通費	248,929	185,175	63,754	
	研修研究費	37,240		37,240	
	事務消耗品費	116,376	41,953	74,423	
	印刷製本費	2,434,806	2,515,968	△81,162	
	水道光熱費		25,000	△25,000	
	通信運搬費	368,971	230,790	138,181	
	会議費	20,316	16,876	3,440	
	広報費	79,326		79,326	
	業務委託費	265,094	309,324	△44,230	
	その他の委託費	265,094	309,324	△44,230	
	手数料	39,833	81,894	△42,061	
	賃借料	97,200	97,200	0	
	租税公課	621,100		621,100	
	渉外費		16,000	△16,000	
	諸会費	73,664	69,500	4,164	
	雑費	1,629,137	922,222	706,915	
	雑費	1,629,137	922,222	706,915	
	減価償却費	756,327	833,757	△77,430	
	サービス活動費用計(2)		8,542,603	7,226,094	1,316,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		216,250	1,142,157	△925,907	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,345	2,035	△690	
	その他のサービス活動外収益		90,000	△90,000	
	雑収益		90,000	△90,000	
	雑収益		90,000	△90,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,345	92,035	△90,690
	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)		△43,775	92,035	△135,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		172,475	1,234,192	△1,061,717	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	2,246,770		2,246,770	
	施設整備等寄附金収益	2,246,770		2,246,770	
	拠点区分間繰入金収益	4,806,167	4,000,000	806,167	
	特別収益計(8)		7,052,937	4,000,000	3,052,937
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,600,000	100,000		
特別費用計(9)		1,700,000	1,600,000	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,352,937	2,400,000	2,952,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,525,412	3,634,192	1,891,220	
前期繰越活動増減差額(12)		18,572,534	16,638,342	1,934,192	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,097,946	20,272,534	3,825,412
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,500,195	1,700,000	△199,805
	その他積立金積立額	1,500,195	1,700,000	△199,805
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,597,751	18,572,534	4,025,217

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

令和 2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	36,348,679	38,154,958	△1,806,279	流動負債	6,759,129	11,510,426	△4,751,297
現金預金	30,899,285	33,737,484	△2,838,199	事業未払金	6,750,101	6,960,530	△210,429
未収金	0	45,120	△45,120	未払費用	0	5,739	△5,739
拠点区分間貸付金	5,449,394	4,372,354	1,077,040	預り金	5,105	13,718	△8,613
				職員預り金	3,923	4,530,439	△4,526,516
固定資産	122,847,668	120,267,274	2,580,394	固定負債			
基本財産	4,990,602	2,800,001	2,190,601	負債の部合計	6,759,129	11,510,426	△4,751,297
土地	2,800,000	2,800,000	0				
建物	2,190,602	1	2,190,601	純資産の部			
その他の固定資産	117,857,066	117,467,273	389,793	基本金	15,902,800	15,902,800	0
建物	2,210,712	2,865,425	△654,713	第1号基本金	15,902,800	15,902,800	0
器具及び備品	151,686	7,375	144,311	国庫補助金等特別積立金			
出資金	291,601	291,601	0	その他の積立金	113,936,667	112,436,472	1,500,195
拠点区分間長期貸付金	1,266,400	1,866,400	△600,000	その他積立金	113,936,667	112,436,472	1,500,195
その他積立資産	113,936,667	112,436,472	1,500,195	次期繰越活動増減差額	22,597,751	18,572,534	4,025,217
				(うち当期活動増減差額)	5,525,412	3,634,192	1,891,220
				純資産の部合計	152,437,218	146,911,806	5,525,412
資産の部合計	159,196,347	158,422,232	774,115	負債及び純資産の部合計	159,196,347	158,422,232	774,115

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	1	2,246,770	56,169	2,190,602
合計	2,800,001	2,246,770	56,169	4,990,602

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	15,349,570	13,158,968	2,190,602
小計	15,349,570	13,158,968	2,190,602
その他の固定資産			
建物	18,787,609	16,576,897	2,210,712
器具及び備品	1,389,246	1,237,560	151,686
小計	20,176,855	17,814,457	2,362,398
合計	35,526,425	30,973,425	4,553,000

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。

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	198,581,000	200,171,721	△1,590,721		
	委託費収入	111,258,000	110,744,025	513,975		
	利用者等利用料収入	53,000	54,620	△1,620		
	利用者等利用料収入(一般)	53,000	54,620	△1,620		
	その他の事業収入	87,270,000	89,373,076	△2,103,076		
	補助金事業収入	87,240,000	89,373,076	△2,133,076		
	その他の事業収入	30,000	0	30,000		
	借入金利息補助金収入	130,000	114,120	15,880		
	経常経費寄附金収入	100,000	125,000	△25,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,962	1,038		
	その他の収入	3,300,000	3,395,541	△95,541		
	受入研修費収入	100,000	104,000	△4,000		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,679,500	△79,500		
	雑収入	600,000	612,041	△12,041		
	雑収入	600,000	612,041	△12,041		
	事業活動収入計(1)		202,116,000	203,810,344	△1,694,344	
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,310,000	144,052,650	257,350	
		職員給料支出	76,520,000	78,635,984	△2,115,984	
		職員賞与支出	20,610,000	20,714,220	△104,220	
		非常勤職員給与支出	24,730,000	24,373,267	356,733	
		退職給付支出	2,000,000	2,033,880	△33,880	
		法定福利費支出	20,450,000	18,295,299	2,154,701	
		事業費支出	17,810,000	18,872,505	△1,062,505	
		給食費支出	8,350,000	8,948,722	△598,722	
		保健衛生費支出	300,000	480,715	△180,715	
		保育材料費支出	3,400,000	3,480,988	△80,988	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,732,482	△132,482	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,170,034	129,966	
		保険料支出	290,000	284,410	5,590	
		地域活動支出	170,000	176,226	△6,226	
		雑支出	400,000	598,928	△198,928	
		事務費支出	20,000,000	20,620,274	△620,274	
	福利厚生費支出	830,000	465,133	364,867		
	職員被服費支出	160,000	91,046	68,954		
	旅費交通費支出	60,000	30,678	29,322		
	研修研究費支出	800,000	445,463	354,537		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,100,978	399,022		
	印刷製本費支出	200,000	187,889	12,111		
	水道光熱費支出	260,000	234,900	25,100		
	修繕費支出	6,200,000	8,089,637	△1,889,637		
	通信運搬費支出	530,000	498,842	31,158		
	会議費支出	250,000	319,777	△69,777		
	広報費支出	300,000	108,405	191,595		
	業務委託費支出	3,380,000	3,384,785	△4,785		
	保守委託費支出	680,000	779,390	△99,390		
	その他の委託費支出	2,700,000	2,605,395	94,605		
	手数料支出	200,000	204,029	△4,029		
	保険料支出	170,000	40,950	129,050		
	賃借料支出	4,500,000	4,922,301	△422,301		
	租税公課支出	10,000	4,400	5,600		
	諸会費支出	300,000	262,800	37,200		
	雑支出	350,000	228,261	121,739		
雑支出	350,000	228,261	121,739			
支払利息支出	145,000	124,968	20,032			
その他の支出	2,600,000	2,679,500	△79,500			
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,679,500	△79,500			

茂呂塾保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	184,865,000	186,349,897	△1,484,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,251,000	17,460,447	△209,447	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000		900,000	
	施設整備等補助金収入	900,000		900,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	0	900,000	
	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	3,630,000	3,441,841	188,159	
	建物取得支出	0	913,000	△913,000	
	建物附属設備取得支出	800,000		800,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,198,841	301,159	
ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,274,000	5,085,841	188,159		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,374,000	△5,085,841	711,841		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,127,920	△1,127,920	
	退職給付引当資産取崩収入		1,127,920	△1,127,920	
	その他の活動収入計(7)		1,127,920	△1,127,920	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	9,339,520	△6,639,520	
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,339,520	△139,520		
修繕積立資産支出(保育)	1,500,000	8,000,000	△6,500,000		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,200,000	11,839,520	△6,639,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△10,711,600	5,511,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,677,000	1,663,006	6,013,994		
前期末支払資金残高(12)	42,474,309	42,474,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,151,309	44,137,315	6,013,994		

茂呂塾保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	200,171,721	198,559,530	1,612,191
	委託費収益	110,744,025	110,939,430	△195,405
	利用者等利用料収益	54,620	66,830	△12,210
	利用者等利用料収益(一般)	54,620	66,830	△12,210
	私的契約利用料収益		531,000	△531,000
	その他の事業収益	89,373,076	87,022,270	2,350,806
	補助金事業収益	89,373,076	86,992,270	2,380,806
	その他の事業収益	0	30,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	125,000	285,784	△160,784
サービス活動収益計(1)		200,296,721	198,845,314	1,451,407
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,264,250	149,837,490	△5,573,240
	職員給料	78,635,984	82,421,949	△3,785,965
	職員賞与	14,714,220	21,081,180	△6,366,960
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	24,373,267	20,648,577	3,724,690
	退職給付費用	2,245,480	2,265,220	△19,740
	法定福利費	18,295,299	17,420,564	874,735
	事業費	18,872,505	18,580,526	291,979
	給食費	8,948,722	9,061,017	△112,295
	保健衛生費	480,715	300,750	179,965
	保育材料費	3,480,988	3,564,805	△83,817
	水道光熱費	2,732,482	2,796,730	△64,248
	消耗器具備品費	2,170,034	1,944,470	225,564
	保険料	284,410	289,040	△4,630
	地域活動費	176,226	156,777	19,449
	雑費	598,928	466,937	131,991
	事務費	20,620,274	15,568,082	5,052,192
	福利厚生費	465,133	622,072	△156,939
	職員被服費	91,046	252,500	△161,454
	旅費交通費	30,678	52,186	△21,508
	研修研究費	445,463	565,423	△119,960
	事務消耗品費	1,100,978	1,487,325	△386,347
	印刷製本費	187,889	169,635	18,254
	水道光熱費	234,900	237,701	△2,801
	修繕費	8,089,637	3,687,120	4,402,517
	通信運搬費	498,842	387,378	111,464
	会議費	319,777	250,392	69,385
	広報費	108,405	284,040	△175,635
	業務委託費	3,384,785	3,386,012	△1,227
	保守委託費	779,390	733,260	46,130
	その他の委託費	2,605,395	2,652,752	△47,357
	手数料	204,029	167,196	36,833
	保険料	40,950	39,000	1,950
	賃借料	4,922,301	3,461,728	1,460,573
	租税公課	4,400	5,400	△1,000
	諸会費	262,800	266,800	△4,000
雑費	228,261	246,174	△17,913	
雑費	228,261	246,174	△17,913	
減価償却費	13,457,342	13,377,765	79,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,525,943	△3,613,660	87,717	
サービス活動費用計(2)		193,688,428	193,750,203	△61,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,608,293	5,095,111	1,513,182
収益	借入金利息補助金収益	114,120	122,760	△8,640
	受取利息配当金収益	3,962	3,847	115
	その他のサービス活動外収益	3,395,541	2,975,790	419,751
	受入研修費収益	104,000	166,000	△62,000

茂呂塾保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,679,500	2,633,040	46,460
	雑収益	612,041	176,750	435,291
	雑収益	612,041	176,750	435,291
	サービス活動外収益計(4)	3,513,623	3,102,397	411,226
	費用			
	支払利息	124,968	134,431	△9,463
その他のサービス活動外費用	2,679,500	2,619,098	60,402	
利用者等外給食費	2,679,500	2,619,098	60,402	
サービス活動外費用計(5)	2,804,468	2,753,529	50,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,155	348,868	360,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,317,448	5,443,979	1,873,469	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		475,000	△475,000
	施設整備等補助金収益		475,000	△475,000
	特別収益計(8)		475,000	△475,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	510,302		510,302
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
ソフトウェア売却損・処分損	510,300		510,300	
国庫補助金等特別積立金積立額	949,000	475,000	474,000	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0	
特別費用計(9)	3,959,302	2,975,000	984,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,959,302	△2,500,000	△1,459,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,358,146	2,943,979	414,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,728,688	62,284,709	1,443,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,086,834	65,228,688	1,858,146
	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	1,500,000	6,500,000
	人件費積立金積立額(保育)		1,500,000	△1,500,000
	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)	59,086,834	63,728,688	△4,641,854	

茂呂塾保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	49,591,201	44,413,360	5,177,841	13,097,886	9,583,051	3,514,835	
事業未収金	47,450,181	40,948,940	6,501,241	2,116,141	804,720	1,311,421	
未収補助金	78,240	100,340	△22,100	1,644,000	1,644,000	0	
前払金	1,886,780	3,184,080	△1,297,300	3,337,745	1,134,331	2,203,414	
固定資産	176,000	180,000	△4,000	6,000,000	6,000,000	0	
基本財産	325,519,536	327,833,739	△2,314,203	30,256,600	31,689,000	△1,432,400	
土地	233,327,074	239,772,716	△6,445,642	19,180,000	20,824,000	△1,644,000	
建物	6,050,000	6,050,000	0	11,076,600	10,865,000	211,600	
その他の固定資産	227,277,074	233,722,716	△6,445,642	43,354,486	41,272,051	2,082,435	
	92,192,462	88,061,023	4,131,439	純資産の部			
建物	27,624,149	30,548,584	△2,924,435	130,673,278	130,673,278	0	
構築物	249,650	335,450	△85,800	130,673,278	130,673,278	0	
器具及び備品	7,998,466	8,237,346	△238,880	98,496,139	101,073,082	△2,576,943	
権利	357,500	357,500	0	43,500,000	35,500,000	8,000,000	
ソフトウェア	1,386,097	2,217,143	△831,046	23,000,000	23,000,000	0	
退職給付引当資産	11,076,600	10,865,000	211,600	17,000,000	9,000,000	8,000,000	
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0	
修繕積立資産(保育)	17,000,000	9,000,000	8,000,000	59,086,834	63,728,688	△4,641,854	
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	3,358,146	2,943,979	414,167	
				純資産の部合計			
	375,110,737	372,247,099	2,863,638	331,756,251	330,975,048	781,203	
				負債及び純資産の部合計			
				375,110,737	372,247,099	2,863,638	

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	233,722,716	0	6,445,642	227,277,074
合計	239,772,716	0	6,445,642	233,327,074

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	316,361,779	89,084,705	227,277,074
小計	316,361,779	89,084,705	227,277,074
その他の固定資産			
建物	51,784,286	24,160,137	27,624,149
構築物	600,000	350,350	249,650
器具及び備品	34,126,677	26,128,211	7,998,466
小計	86,510,963	50,638,698	35,872,265
合計	402,872,742	139,723,403	263,149,339

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	78,240	0	78,240
未収補助金	1,886,780	0	1,886,780

合計	1,965,020	0	1,965,020
----	-----------	---	-----------

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拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	127,221,000	130,527,250	△3,306,250	
	措置事業収入	105,900,000	108,401,277	△2,501,277	
	事務費収入	91,400,000	93,159,182	△1,759,182	
	事業費収入	14,500,000	15,242,095	△742,095	
	その他の事業収入	21,321,000	22,125,973	△804,973	
	補助金事業収入	20,471,000	21,473,228	△1,002,228	
	その他の事業収入	850,000	652,745	197,255	
	経常経費寄附金収入	2,900,000	3,040,200	△140,200	
	受取利息配当金収入	1,000	255	745	
	その他の収入	2,820,000	1,934,280	885,720	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,475,040	124,960	
	雑収入	1,220,000	459,240	760,760	
	雑収入	1,220,000	459,240	760,760	
	事業活動収入計(1)		132,942,000	135,501,985	△2,559,985
事業活動による収支	人件費支出	99,091,000	97,988,283	1,102,717	
	職員給料支出	42,765,000	42,866,122	△101,122	
	職員賞与支出	13,300,000	13,099,650	200,350	
	非常勤職員給与支出	31,500,000	31,280,476	219,524	
	退職給付支出		578,500	△578,500	
	法定福利費支出	11,526,000	10,163,535	1,362,465	
	事業費支出	20,420,000	20,427,880	△7,880	
	給食費支出	9,200,000	9,235,863	△35,863	
	保健衛生費支出	800,000	890,816	△90,816	
	医療費支出	40,000	1,840	38,160	
	被服費支出	640,000	628,457	11,543	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,821,011	△121,011	
	日用品費支出	1,400,000	1,492,517	△92,517	
	本人支給金支出	70,000	67,270	2,730	
	水道光熱費支出	4,550,000	4,378,899	171,101	
	燃料費支出	240,000	276,552	△36,552	
	消耗器具備品費支出	400,000	470,640	△70,640	
	教育指導費支出	500,000	375,837	124,163	
	就職支度費支出	450,000	391,160	58,840	
	車両費支出	80,000	46,165	33,835	
	雑支出	350,000	350,853	△853	
	事務費支出	11,629,000	10,283,855	1,345,145	
	福利厚生費支出	552,000	484,120	67,880	
	職員被服費支出	50,000	8,380	41,620	
	旅費交通費支出	920,000	709,208	210,792	
	研修研究費支出	550,000	451,566	98,434	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,434,157	△84,157	
	印刷製本費支出	90,000	29,160	60,840	
	水道光熱費支出	380,000	342,491	37,509	
	燃料費支出	10,000	2,194	7,806	
	修繕費支出	1,521,000	1,428,315	92,685	
	通信運搬費支出	790,000	741,991	48,009	
	会議費支出	27,000	4,815	22,185	
	業務委託費支出	1,334,000	1,389,031	△55,031	
	その他の委託費支出	1,334,000	1,389,031	△55,031	
	手数料支出	1,599,000	1,036,897	562,103	
	保険料支出	630,000	468,610	161,390	
	賃借料支出	505,000	533,592	△28,592	
	租税公課支出	1,000	1,200	△200	
	退寮者ケア費支出	70,000	9,121	60,879	
雑支出	1,250,000	1,209,007	40,993		
雑支出	1,250,000	1,209,007	40,993		

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31年 4月 1日(至)令和 2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					
	日中作業支出	850,000	734,382	115,618		
	日中作業支出	850,000	734,382	115,618		
	その他の支出	2,150,000	2,004,980	145,020		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,883,100	116,900		
	雑支出	150,000	121,880	28,120		
	雑支出	150,000	121,880	28,120		
	事業活動支出計(2)	134,140,000	131,439,380	2,700,620		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,198,000	4,062,605	△5,260,605		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,224,000	1,224,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	3,400,000	3,310,470	89,530		
	建物取得支出	1,310,000	1,307,952	2,048		
器具及び備品取得支出	2,090,000	2,002,518	87,482			
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)	3,930,000	3,840,534	89,466		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,706,000	△2,616,534	△89,466		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,468,000	1,468,000	0		
	人件費積立資産取崩収入(措置)	400,000	400,000	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	800,000	800,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,268,000	2,268,000	0	
	支出					
	積立資産支出	3,200,000	3,233,520	△33,520		
	退職給付引当資産支出	800,000	833,520	△33,520		
	修繕積立資産支出(措置)	2,400,000	2,400,000	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)	4,400,000	4,433,520	△33,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,132,000	△2,165,520	33,520		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,036,000	△719,449	△5,316,551		
	前期末支払資金残高(12)	38,121,932	38,121,932	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,085,932	37,402,483	△5,316,551		

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	婦人保護事業収益	130,527,250	125,965,958	4,561,292
	措置事業収益	108,401,277	102,253,963	6,147,314
	事務費収益	93,159,182	87,596,942	5,562,240
	事業費収益	15,242,095	14,657,021	585,074
	その他の事業収益	22,125,973	23,711,995	△1,586,022
	補助金事業収益	21,473,228	22,808,188	△1,334,960
	その他の事業収益	652,745	903,807	△251,062
	経常経費寄附金収益	3,040,200	2,410,320	629,880
サービス活動収益計(1)		133,567,450	128,376,278	5,191,172
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,821,803	93,039,351	5,782,452
	職員給料	42,866,122	40,213,358	2,652,764
	職員賞与	6,576,450	8,237,990	△1,661,540
	賞与引当金繰入	4,446,000	4,446,000	0
	非常勤職員給与	33,357,676	28,993,296	4,364,380
	退職給付費用	1,412,020	827,620	584,400
	法定福利費	10,163,535	10,321,087	△157,552
	事業費	20,427,880	19,546,722	881,158
	給食費	9,235,863	9,174,509	61,354
	保健衛生費	890,816	724,925	165,891
	医療費	1,840		1,840
	被服費	628,457	465,197	163,260
	教養娯楽費	1,821,011	1,728,420	92,591
	日用品費	1,492,517	1,320,074	172,443
	本人支給金	67,270	64,000	3,270
	水道光熱費	4,378,899	4,395,467	△16,568
	燃料費	276,552	222,865	53,687
	消耗器具備品費	470,640	478,545	△7,905
	教育指導費	375,837	274,648	101,189
	就職支度費	391,160	320,000	71,160
	車輛費	46,165	67,686	△21,521
	雑費	350,853	310,386	40,467
	事務費	10,283,855	10,111,080	172,775
	福利厚生費	484,120	485,429	△1,309
	職員被服費	8,380	125,699	△117,319
	旅費交通費	709,208	1,055,959	△346,751
	研修研究費	451,566	647,662	△196,096
	事務消耗品費	1,434,157	1,168,807	265,350
	印刷製本費	29,160	174,960	△145,800
	水道光熱費	342,491	343,621	△1,130
	燃料費	2,194		2,194
	修繕費	1,428,315	1,231,288	197,027
	通信運搬費	741,991	677,035	64,956
	会議費	4,815	8,561	△3,746
	業務委託費	1,389,031	1,015,244	373,787
	その他の委託費	1,389,031	1,015,244	373,787
	手数料	1,036,897	974,610	62,287
	保険料	468,610	265,990	202,620
	賃借料	533,592	551,610	△18,018
	租税公課	1,200		1,200
	退寮者ケア費	9,121	89,980	△80,859
雑費	1,209,007	1,294,625	△85,618	
雑費	1,209,007	1,294,625	△85,618	
日中作業費用	734,382	624,927	109,455	
日中作業費用	734,382	624,927	109,455	
減価償却費	19,305,088	18,952,340	352,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,976,867	△8,783,113	△193,754	

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31年 4月 1日(至)令和 2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)	
	サービス活動費用計(2)	140,596,141	133,491,307	7,104,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,028,691	△5,115,029	△1,913,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	255	292	△37
		その他のサービス活動外収益	1,934,280	3,587,816	△1,653,536
		利用者等外給食収益	1,475,040	1,868,030	△392,990
		雑収益	459,240	1,719,786	△1,260,546
		雑収益	459,240	1,719,786	△1,260,546
	サービス活動外収益計(4)	1,934,535	3,588,108	△1,653,573	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,004,980	2,273,570	△268,590
		利用者等外給食費	1,883,100	2,273,570	△390,470
		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)		2,004,980	2,273,570	△268,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,445	1,314,538	△1,384,983		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,099,136	△3,800,491	△3,298,645		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,224,000	2,760,000	△1,536,000
		施設整備等補助金収益	1,224,000	2,760,000	△1,536,000
		拠点区分間繰入金収益	800,000	1,200,000	△400,000
	特別収益計(8)	2,024,000	3,960,000	△1,936,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,224,000	2,760,000	△1,536,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
		その他の特別損失		463,376	△463,376
		過年度修正損		463,376	△463,376
特別費用計(9)	2,424,001	4,423,376	△1,999,375		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,001	△463,376	63,375		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,499,137	△4,263,867	△3,235,270		
前期繰越活動増減差額(12)	32,957,751	33,221,618	△263,867		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,458,614	28,957,751	△3,499,137		
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)	1,468,000	4,000,000	△2,532,000	
	人件費積立金取崩額(措置)	400,000		400,000	
	修繕積立金取崩額(措置)		2,500,000	△2,500,000	
	備品等購入積立金取崩額(措置)	1,068,000	1,500,000	△432,000	
	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)	24,526,614	32,957,751	△8,431,137		

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 貸借対照表

令和 2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	40,629,536	40,767,431	△137,895	8,203,117	7,621,563	581,554	
現金預金	37,259,008	38,867,869	△1,608,861	1,599,170	905,593	693,577	
事業未収金	3,370,528	1,899,562	1,470,966	530,064	530,064	0	
				339,259	369,300	△30,041	
				167,000	167,800	△800	
				1,121,624	1,202,806	△81,182	
				4,446,000	4,446,000	0	
固定資産	270,377,962	284,607,061	△14,229,099	8,782,072	8,478,616	303,456	
基本財産	174,090,748	181,276,835	△7,186,087	176,688	706,752	△530,064	
土地	21,429,660	21,429,660	0	8,605,384	7,771,864	833,520	
建物	152,661,088	159,847,175	△7,186,087				
その他の固定資産	96,287,214	103,330,226	△7,043,012	16,985,189	16,100,179	885,010	
土地	973	973	0	174,225,825	174,225,825	0	
建物	57,645,567	66,109,986	△8,464,419	174,225,825	174,225,825	0	
機械及び装置	198,081	247,686	△49,605	71,920,870	79,673,737	△7,752,867	
車輜運搬具	3	122,998	△122,995	23,349,000	22,417,000	932,000	
器具及び備品	5,781,454	5,422,903	358,551	7,620,000	8,020,000	△400,000	
有形リース資産	706,752	1,236,816	△530,064	13,047,000	10,647,000	2,400,000	
退職給付引当資産	8,605,384	7,771,864	833,520	2,682,000	3,750,000	△1,068,000	
人件費積立資産(措置)	7,620,000	8,020,000	△400,000	24,526,614	32,957,751	△8,431,137	
修繕積立資産(措置)	13,047,000	10,647,000	2,400,000	△7,499,137	△4,263,867	△3,235,270	
備品等購入積立資産(措置)	2,682,000	3,750,000	△1,068,000	294,022,309	309,274,313	△15,252,004	
資産の部合計	311,007,498	325,374,492	△14,366,994	311,007,498	325,374,492	△14,366,994	
				純資産の部			
				基本金	174,225,825	174,225,825	0
				第1号基本金	174,225,825	174,225,825	0
				国庫補助金等特別積立金	71,920,870	79,673,737	△7,752,867
				その他の積立金	23,349,000	22,417,000	932,000
				人件費積立金(措置)	7,620,000	8,020,000	△400,000
				修繕積立金(措置)	13,047,000	10,647,000	2,400,000
				備品等購入積立金(措置)	2,682,000	3,750,000	△1,068,000
				次期繰越活動増減差額	24,526,614	32,957,751	△8,431,137
				(うち当期活動増減差額)	△7,499,137	△4,263,867	△3,235,270
				純資産の部合計	294,022,309	309,274,313	△15,252,004
				負債及び純資産の部合計	311,007,498	325,374,492	△14,366,994

(単位:円)

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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拠点	いずみ寮作業会計	
収入			
婦人保護事業収入	129,874,505	652,745	130,527,250
措置事業収入	108,401,277		108,401,277
事務費収入	93,159,182		93,159,182
事業費収入	15,242,095		15,242,095
その他の事業収入	21,473,228	652,745	22,125,973
補助金事業収入	21,473,228		21,473,228
その他の事業収入		652,745	652,745
経常経費寄附金収入	3,040,000	200	3,040,200
受取利息配当金収入	241	14	255
その他の収入	1,934,280		1,934,280
利用者等外給食費収入	1,475,040		1,475,040
雑収入	459,240		459,240
雑収入	459,240		459,240
事業活動収入計(1)	134,849,026	652,959	135,501,985
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	97,988,283		97,988,283
職員給料支出	42,866,122		42,866,122
職員賞与支出	13,099,650		13,099,650
非常勤職員給与支出	31,280,476		31,280,476
退職給付支出	578,500		578,500
法定福利費支出	10,163,535		10,163,535
事業費支出	20,427,880		20,427,880
給食費支出	9,235,863		9,235,863
保健衛生費支出	890,816		890,816
医療費支出	1,840		1,840
被服費支出	628,457		628,457
教養娯楽費支出	1,821,011		1,821,011
日用品費支出	1,492,517		1,492,517
本人支給金支出	67,270		67,270
水道光熱費支出	4,378,899		4,378,899
燃料費支出	276,552		276,552
消耗器具備品費支出	470,640		470,640
教育指導費支出	375,837		375,837
就職支度費支出	391,160		391,160
車輛費支出	46,165		46,165
雑支出	350,853		350,853
事務費支出	10,283,855		10,283,855
福利厚生費支出	484,120		484,120
職員被服費支出	8,380		8,380
旅費交通費支出	709,208		709,208
研修研究費支出	451,566		451,566
事務消耗品費支出	1,434,157		1,434,157
印刷製本費支出	29,160		29,160
水道光熱費支出	342,491		342,491
燃料費支出	2,194		2,194
修繕費支出	1,428,315		1,428,315
通信運搬費支出	741,991		741,991
会議費支出	4,815		4,815
業務委託費支出	1,389,031		1,389,031
その他の委託費支出	1,389,031		1,389,031
手数料支出	1,036,897		1,036,897
保険料支出	468,610		468,610
賃借料支出	533,592		533,592
租税公課支出	1,200		1,200
退寮者ケア費支出	9,121		9,121

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		130,527,250
	措置事業収入		108,401,277
	事務費収入		93,159,182
	事業費収入		15,242,095
	その他の事業収入		22,125,973
	補助金事業収入		21,473,228
	その他の事業収入		652,745
	経常経費寄附金収入		3,040,200
	受取利息配当金収入		255
	その他の収入		1,934,280
	利用者等外給食費収入		1,475,040
	雑収入		459,240
	雑収入		459,240
	事業活動収入計(1)		
事業活動による収支 支出	人件費支出		97,988,283
	職員給料支出		42,866,122
	職員賞与支出		13,099,650
	非常勤職員給与支出		31,280,476
	退職給付支出		578,500
	法定福利費支出		10,163,535
	事業費支出		20,427,880
	給食費支出		9,235,863
	保健衛生費支出		890,816
	医療費支出		1,840
	被服費支出		628,457
	教養娯楽費支出		1,821,011
	日用品費支出		1,492,517
	本人支給金支出		67,270
	水道光熱費支出		4,378,899
	燃料費支出		276,552
	消耗器具備品費支出		470,640
	教育指導費支出		375,837
	就職支度費支出		391,160
	車輛費支出		46,165
	雑支出		350,853
	事務費支出		10,283,855
	福利厚生費支出		484,120
	職員被服費支出		8,380
	旅費交通費支出		709,208
	研修研究費支出		451,566
	事務消耗品費支出		1,434,157
	印刷製本費支出		29,160
	水道光熱費支出		342,491
	燃料費支出		2,194
	修繕費支出		1,428,315
	通信運搬費支出		741,991
	会議費支出		4,815
	業務委託費支出		1,389,031
その他の委託費支出		1,389,031	
手数料支出		1,036,897	
保険料支出		468,610	
賃借料支出		533,592	
租税公課支出		1,200	
退寮者ケア費支出		9,121	

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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拠点	いずみ寮作業会計			
事業活動による収支	支出	雑支出	1,209,007		1,209,007	
		雑支出	1,209,007		1,209,007	
		日中作業支出		734,382	734,382	
		日中作業支出		734,382	734,382	
		その他の支出	2,004,980		2,004,980	
		利用者等外給食費支出	1,883,100		1,883,100	
		雑支出	121,880		121,880	
		雑支出	121,880		121,880	
		事業活動支出計(2)	130,704,998	734,382	131,439,380	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,144,028	△81,423	4,062,605	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,224,000		1,224,000	
		施設整備等補助金収入	1,224,000		1,224,000	
		施設整備等収入計(4)	1,224,000		1,224,000	
		支出	固定資産取得支出	3,310,470		3,310,470
			建物取得支出	1,307,952		1,307,952
			器具及び備品取得支出	2,002,518		2,002,518
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)	3,840,534		3,840,534			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,616,534		△2,616,534			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,468,000		1,468,000	
		人件費積立資産取崩収入(措置)	400,000		400,000	
		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	800,000		800,000	
		その他の活動収入計(7)	2,268,000		2,268,000	
	支出	積立資産支出	3,233,520		3,233,520	
		退職給付引当資産支出	833,520		833,520	
		修繕積立資産支出(措置)	2,400,000		2,400,000	
		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)	4,433,520		4,433,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,165,520		△2,165,520			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△638,026	△81,423	△719,449			
前期末支払資金残高(11)	36,150,655	1,971,277	38,121,932			
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,512,629	1,889,854	37,402,483			

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
事業活動による収支	雑支出		1,209,007	
	雑支出		1,209,007	
	日中作業支出		734,382	
	日中作業支出		734,382	
	その他の支出		2,004,980	
	利用者等外給食費支出		1,883,100	
	雑支出		121,880	
	雑支出		121,880	
	事業活動支出計(2)		131,439,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,062,605	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,224,000	
	施設整備等補助金収入		1,224,000	
		施設整備等収入計(4)		1,224,000
	固定資産取得支出		3,310,470	
	建物取得支出		1,307,952	
	器具及び備品取得支出		2,002,518	
	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)		3,840,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,616,534	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,468,000	
	人件費積立資産取崩収入(措置)		400,000	
	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		800,000	
		その他の活動収入計(7)		2,268,000
	積立資産支出		3,233,520	
	退職給付引当資産支出		833,520	
	修繕積立資産支出(措置)		2,400,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,200,000	
		その他の活動支出計(8)		4,433,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,165,520	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△719,449	
	前期末支払資金残高(11)		38,121,932	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		37,402,483	

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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拠点	いずみ寮作業会計	
婦人保護事業収益	129,874,505	652,745	130,527,250
措置事業収益	108,401,277		108,401,277
事務費収益	93,159,182		93,159,182
事業費収益	15,242,095		15,242,095
その他の事業収益	21,473,228	652,745	22,125,973
補助金事業収益	21,473,228		21,473,228
その他の事業収益		652,745	652,745
経常経費寄附金収益	3,040,000	200	3,040,200
サービス活動収益計(1)	132,914,505	652,945	133,567,450
人件費	98,821,803		98,821,803
職員給料	42,866,122		42,866,122
職員賞与	6,576,450		6,576,450
賞与引当金繰入	4,446,000		4,446,000
非常勤職員給与	33,357,676		33,357,676
退職給付費用	1,412,020		1,412,020
法定福利費	10,163,535		10,163,535
事業費	20,427,880		20,427,880
給食費	9,235,863		9,235,863
保健衛生費	890,816		890,816
医療費	1,840		1,840
被服費	628,457		628,457
教養娯楽費	1,821,011		1,821,011
日用品費	1,492,517		1,492,517
本人支給金	67,270		67,270
水道光熱費	4,378,899		4,378,899
燃料費	276,552		276,552
消耗器具備品費	470,640		470,640
教育指導費	375,837		375,837
就職支度費	391,160		391,160
車両費	46,165		46,165
雑費	350,853		350,853
事務費	10,283,855		10,283,855
福利厚生費	484,120		484,120
職員被服費	8,380		8,380
旅費交通費	709,208		709,208
研修研究費	451,566		451,566
事務消耗品費	1,434,157		1,434,157
印刷製本費	29,160		29,160
水道光熱費	342,491		342,491
燃料費	2,194		2,194
修繕費	1,428,315		1,428,315
通信運搬費	741,991		741,991
会議費	4,815		4,815
業務委託費	1,389,031		1,389,031
その他の委託費	1,389,031		1,389,031
手数料	1,036,897		1,036,897
保険料	468,610		468,610
賃借料	533,592		533,592
租税公課	1,200		1,200
退寮者ケア費	9,121		9,121
雑費	1,209,007		1,209,007
雑費	1,209,007		1,209,007
日中作業費用		734,382	734,382
日中作業費用		734,382	734,382

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		130,527,250
	措置事業収益		108,401,277
	事務費収益		93,159,182
	事業費収益		15,242,095
	その他の事業収益		22,125,973
	補助金事業収益		21,473,228
	その他の事業収益		652,745
	経常経費寄附金収益		3,040,200
サービス活動収益計(1)			133,567,450
サービス活動増減の部 費用	人件費		98,821,803
	職員給料		42,866,122
	職員賞与		6,576,450
	賞与引当金繰入		4,446,000
	非常勤職員給与		33,357,676
	退職給付費用		1,412,020
	法定福利費		10,163,535
	事業費		20,427,880
	給食費		9,235,863
	保健衛生費		890,816
	医療費		1,840
	被服費		628,457
	教養娯楽費		1,821,011
	日用品費		1,492,517
	本人支給金		67,270
	水道光熱費		4,378,899
	燃料費		276,552
	消耗器具備品費		470,640
	教育指導費		375,837
	就職支度費		391,160
	車輛費		46,165
	雑費		350,853
	事務費		10,283,855
	福利厚生費		484,120
	職員被服費		8,380
	旅費交通費		709,208
	研修研究費		451,566
	事務消耗品費		1,434,157
	印刷製本費		29,160
	水道光熱費		342,491
	燃料費		2,194
	修繕費		1,428,315
	通信運搬費		741,991
会議費		4,815	
業務委託費		1,389,031	
その他の委託費		1,389,031	
手数料		1,036,897	
保険料		468,610	
賃借料		533,592	
租税公課		1,200	
退寮者ケア費		9,121	
雑費		1,209,007	
雑費		1,209,007	
日中作業費用		734,382	
日中作業費用		734,382	

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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拠点	いずみ寮作業会計	
費用	減価償却費	19,305,088		19,305,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,976,867		△8,976,867
	サービス活動費用計(2)	139,861,759	734,382	140,596,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,947,254	△81,437	△7,028,691
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	241	14	255
	その他のサービス活動外収益	1,934,280		1,934,280
	利用者等外給食収益	1,475,040		1,475,040
	雑収益	459,240		459,240
	雑収益	459,240		459,240
	サービス活動外収益計(4)	1,934,521	14	1,934,535
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,004,980		2,004,980
	利用者等外給食費	1,883,100		1,883,100
	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)	2,004,980		2,004,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,459	14	△70,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,017,713	△81,423	△7,099,136

別紙3(⑩)

婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	減価償却費		19,305,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,976,867
	サービス活動費用計(2)		140,596,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,028,691
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		255
	その他のサービス活動外収益		1,934,280
	利用者等外給食収益		1,475,040
	雑収益		459,240
	雑収益		459,240
	サービス活動外収益計(4)		1,934,535
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		2,004,980
	利用者等外給食費		1,883,100
	雑損失		121,880
	雑損失		121,880
	サービス活動外費用計(5)		2,004,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△70,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,099,136

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	159,847,175	0	7,186,087	152,661,088
合計	181,276,835	0	7,186,087	174,090,748

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	186,448,627	152,661,088
小計	339,109,715	186,448,627	152,661,088
その他の固定資産			
建物	163,264,844	105,619,277	57,645,567
機械及び装置	346,896	148,815	198,081
車輛運搬具	3,766,030	3,766,027	3
器具及び備品	37,396,740	31,615,286	5,781,454
有形リース資産	3,357,072	2,650,320	706,752
小計	208,131,582	143,799,725	64,331,857
合計	547,241,297	330,248,352	216,992,945

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	3,370,528	0	3,370,528
合計	3,370,528	0	3,370,528

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拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	120,491,212	121,280,505	△789,293		
	措置事業収入	113,406,942	114,323,573	△916,631		
	事務費収入	80,818,232	81,141,006	△322,774		
	事業費収入	32,588,710	33,182,567	△593,857		
	その他の事業収入	7,084,270	6,956,932	127,338		
	補助金事業収入	1,674,070	1,167,000	507,070		
	その他の事業収入	5,410,200	5,789,932	△379,732		
	経常経費寄附金収入	32,775,272	34,782,547	△2,007,275		
	受取利息配当金収入	7,020	3,239	3,781		
	その他の収入	6,304,900	6,232,605	72,295		
	受入研修費収入	80,000		80,000		
	利用者等外給食費収入	5,087,900	4,808,400	279,500		
	雑収入	1,137,000	1,424,205	△287,205		
	雑収入	687,000	974,205	△287,205		
	雑収入(内部)	450,000	450,000	0		
	事業活動収入計(1)		159,578,404	162,298,896	△2,720,492	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	95,869,484	102,398,662	△6,529,178
職員給料支出			58,088,360	62,624,117	△4,535,757	
職員賞与支出			11,011,380	11,621,450	△610,070	
非常勤職員給与支出			14,585,030	14,599,786	△14,756	
退職給付支出			1,016,700	1,595,200	△578,500	
法定福利費支出			11,168,014	11,958,109	△790,095	
事業費支出			33,630,000	34,501,297	△871,297	
給食費支出			16,500,000	16,380,436	119,564	
保健衛生費支出			2,640,000	2,911,383	△271,383	
被服費支出			320,000	330,103	△10,103	
教養娯楽費支出			1,000,000	906,958	93,042	
日用品費支出			250,000	256,318	△6,318	
本人支給金支出			1,440,000	1,410,021	29,979	
水道光熱費支出			6,600,000	6,771,140	△171,140	
燃料費支出			2,340,000	2,533,805	△193,805	
消耗器具備品費支出			950,000	1,063,189	△113,189	
教育指導費支出			500,000	567,127	△67,127	
車輛費支出		750,000	1,086,417	△336,417		
返還金支出			51,000	△51,000		
修繕費支出		300,000	208,000	92,000		
通信運搬費支出		20,000		20,000		
雑支出		20,000	25,400	△5,400		
事務費支出		13,939,800	13,269,840	669,960		
福利厚生費支出		100,000	396,686	△296,686		
旅費交通費支出		1,400,000	954,643	445,357		
研修研究費支出		350,000	279,168	70,832		
事務消耗品費支出		210,000	209,444	556		
印刷製本費支出		250,000	234,609	15,391		
水道光熱費支出		370,000	387,611	△17,611		
燃料費支出		210,000	279,307	△69,307		
修繕費支出		2,000,000	1,998,756	1,244		
通信運搬費支出		980,000	932,203	47,797		
会議費支出		13,500	1,080	12,420		
広報費支出		550	△550			
業務委託費支出	3,504,300	3,381,083	123,217			
清掃委託費支出	2,750,000	2,944,240	△194,240			
その他の委託費支出	754,300	436,843	317,457			
手数料支出	125,000	125,922	△922			
保険料支出	1,170,000	1,164,570	5,430			
賃借料支出	650,000	734,034	△84,034			

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31年 4月 1日(至)令和 2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				
	租税公課支出	75,000	71,500	3,500	
	保守料支出	2,200,000	1,800,084	399,916	
	諸会費支出	82,000	69,000	13,000	
	雑支出	250,000	249,590	410	
	雑支出	250,000	249,590	410	
	日中作業支出	2,771,500	2,644,063	127,437	
	日中作業支出	2,771,500	2,644,063	127,437	
	その他の支出	7,520,900	7,255,941	264,959	
	利用者等外給食費支出	6,985,900	6,680,352	305,548	
	雑支出	535,000	575,589	△40,589	
雑支出	535,000	575,589	△40,589		
事業活動支出計(2)	153,731,684	160,069,803	△6,338,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,846,720	2,229,093	3,617,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,536,000	4,536,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,536,000	4,536,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,536,000	4,536,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,536,000	248,400	4,287,600	
建物取得支出		248,400	△248,400		
その他の固定資産取得支出	4,536,000		4,536,000		
施設整備等支出計(5)	4,536,000	248,400	4,287,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,287,600	△4,287,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		897,000	△897,000	
	退職給付引当資産取崩収入		897,000	△897,000	
	その他の活動収入計(7)		897,000	△897,000	
	支出				
	積立資産支出	4,934,720	4,962,320	△27,600	
	退職給付引当資産支出	934,720	962,320	△27,600	
	設備等整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	806,167	△6,167	
	その他の活動による支出	112,000		112,000	
退職共済預け金支出	112,000		112,000		
その他の活動支出計(8)	5,846,720	5,768,487	78,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,846,720	△4,871,487	△975,233		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,645,206	△1,645,206		
前期末支払資金残高(12)	9,206,868	9,206,868	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,206,868	10,852,074	△1,645,206		

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31年 4月 1日(至)令和 2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	121,280,505	130,657,908	△9,377,403
	措置事業収益	114,323,573	123,940,599	△9,617,026
	事務費収益	81,141,006	89,132,457	△7,991,451
	事業費収益	33,182,567	34,808,142	△1,625,575
	その他の事業収益	6,956,932	6,717,309	239,623
	補助金事業収益	1,167,000	1,005,514	161,486
	その他の事業収益	5,789,932	5,711,795	78,137
	経常経費寄附金収益	34,782,547	24,193,486	10,589,061
サービス活動収益計(1)		156,063,052	154,851,394	1,211,658
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,463,982	102,305,068	158,914
	職員給料	62,624,117	60,012,867	2,611,250
	職員賞与	6,659,586	8,757,749	△2,098,163
	賞与引当金繰入	4,961,864	4,961,864	0
	非常勤職員給与	14,599,786	14,612,470	△12,684
	退職給付費用	1,660,520	816,020	844,500
	法定福利費	11,958,109	13,144,098	△1,185,989
	事業費	34,501,297	36,152,841	△1,651,544
	給食費	16,380,436	17,291,483	△911,047
	保健衛生費	2,911,383	2,387,240	524,143
	医療費		266,760	△266,760
	被服費	330,103	317,195	12,908
	教養娯楽費	906,958	1,290,349	△383,391
	日用品費	256,318	248,543	7,775
	本人支給金	1,410,021	1,736,000	△325,979
	水道光熱費	6,771,140	7,751,905	△980,765
	燃料費	2,533,805	2,506,826	26,979
	消耗器具備品費	1,063,189	764,935	298,254
	保険料		△8,380	8,380
	教育指導費	567,127	399,792	167,335
	車輛費	1,086,417	952,143	134,274
	返還金	51,000	27,000	24,000
	修繕費	208,000	219,090	△11,090
	雑費	25,400	1,960	23,440
	事務費	13,269,840	14,338,671	△1,068,831
	福利厚生費	396,686	1,811,816	△1,415,130
	旅費交通費	954,643	1,327,402	△372,759
	研修研究費	279,168	176,903	102,265
	事務消耗品費	209,444	103,313	106,131
	印刷製本費	234,609	251,752	△17,143
	水道光熱費	387,611	432,949	△45,338
	燃料費	279,307	275,541	3,766
	修繕費	1,998,756	1,489,147	509,609
	通信運搬費	932,203	1,022,309	△90,106
	会議費	1,080		1,080
	広報費	550		550
	業務委託費	3,381,083	3,767,730	△386,647
	清掃委託費	2,944,240	2,501,850	442,390
	その他の委託費	436,843	1,265,880	△829,037
	手数料	125,922	128,274	△2,352
	保険料	1,164,570	1,208,712	△44,142
賃借料	734,034	693,353	40,681	
土地・建物賃借料	0	60,000	△60,000	
租税公課	71,500	118,150	△46,650	
保守料	1,800,084	1,313,790	486,294	
諸会費	69,000	92,000	△23,000	
退寮者ケア費		2,990	△2,990	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	雑費	249,590	62,540	187,050	
	雑費	249,590	62,540	187,050	
	日中作業費用	2,644,063	2,471,378	172,685	
	日中作業費用	2,644,063	2,471,378	172,685	
	減価償却費	8,462,654	8,729,877	△267,223	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,338,412	△1,462,945	124,533	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,140,000	△1,140,000	
	サービス活動費用計(2)	160,003,424	163,674,890	△3,671,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,940,372	△8,823,496	4,883,124	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,239	5,605	△2,366	
	その他のサービス活動外収益	6,232,605	7,512,731	△1,280,126	
	利用者等外給食収益	4,808,400	4,935,005	△126,605	
	雑収益	1,424,205	2,577,726	△1,153,521	
	雑収益	974,205	1,927,726	△953,521	
	雑収益(内部)	450,000	650,000	△200,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,235,844	7,518,336	△1,282,492
	費用				
	その他のサービス活動外費用	7,255,941	7,973,018	△717,077	
利用者等外給食費	6,680,352	7,817,896	△1,137,544		
雑損失	575,589	155,122	420,467		
雑損失	575,589	155,122	420,467		
	サービス活動外費用計(5)	7,255,941	7,973,018	△717,077	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,020,097	△454,682	△565,415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,960,469	△9,278,178	4,317,709	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,140,000	△1,140,000	
	施設整備等補助金収益		1,140,000	△1,140,000	
	施設整備等寄附金収益	4,536,000	93,661	4,442,339	
	施設整備等寄附金収益	4,536,000	93,661	4,442,339	
	固定資産受贈額		120,000	△120,000	
	車輛運搬具受贈額		120,000	△120,000	
		特別収益計(8)	4,536,000	1,353,661	3,182,339
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
拠点区分間繰入金費用	806,167		806,167		
	特別費用計(9)	806,167	1	806,166	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,729,833	1,353,660	2,376,173	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,230,636	△7,924,518	6,693,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△106,161,124	△106,386,606	225,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△107,391,760	△114,311,124	6,919,364	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		39,000,000	△39,000,000	
	修繕積立金取崩額(措置)		39,000,000	△39,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	30,850,000	△26,850,000	
	修繕積立金積立額(措置)		30,850,000	△30,850,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△111,391,760	△106,161,124	△5,230,636	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 貸借対照表

令和 2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	13,732,560	14,945,835	△1,213,275	7,842,350	10,700,831	△2,858,481
現金預金	9,270,769	11,895,694	△2,624,925	2,315,461	2,520,091	△204,630
事業未収金	4,001,541	2,832,141	1,169,400	0	12,510	△12,510
仮払金	460,250	218,000	242,250	0	1,196,149	△1,196,149
				565,025	2,010,217	△1,445,192
				4,961,864	4,961,864	0
固定資産	258,383,964	262,532,898	△4,148,934	6,470,360	6,405,040	65,320
基本財産	193,085,473	197,626,607	△4,541,134	6,470,360	6,405,040	65,320
土地	146,582,722	146,582,722	0			
建物	46,502,751	51,043,885	△4,541,134			
その他の固定資産	65,298,491	64,906,291	392,200			
建物	14,536,779	16,914,560	△2,377,781	310,097,461	310,097,461	0
機械及び装置	389,563	423,559	△33,996	310,097,461	310,097,461	0
車輻運搬具	778,610	1,130,585	△351,975	23,824,113	25,162,525	△1,338,412
器具及び備品	2,391,179	3,300,547	△909,368	35,274,000	31,274,000	4,000,000
建設仮勘定	5,458,000	5,458,000	0	30,850,000	30,850,000	0
退職給付引当資産	6,470,360	6,405,040	65,320	4,424,000	424,000	4,000,000
修繕積立資産(措置)	30,850,000	30,850,000	0	△111,391,760	△106,161,124	△5,230,636
施設整備等積立資産(措置)	4,424,000	424,000	4,000,000	△1,230,636	△7,924,518	6,693,882
資産の部合計	272,116,524	277,478,733	△5,362,209	257,803,814	260,372,862	△2,569,048
				272,116,524	277,478,733	△5,362,209
				純資産の部		
				310,097,461	310,097,461	0
				310,097,461	310,097,461	0
				23,824,113	25,162,525	△1,338,412
				35,274,000	31,274,000	4,000,000
				30,850,000	30,850,000	0
				4,424,000	424,000	4,000,000
				△111,391,760	△106,161,124	△5,230,636
				△1,230,636	△7,924,518	6,693,882
				257,803,814	260,372,862	△2,569,048
				272,116,524	277,478,733	△5,362,209
				負債及び純資産の部合計		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	115,490,573	5,789,932	121,280,505	
	措置事業収入	114,323,573		114,323,573	
	事務費収入	81,141,006		81,141,006	
	事業費収入	33,182,567		33,182,567	
	その他の事業収入	1,167,000	5,789,932	6,956,932	
	補助金事業収入	1,167,000		1,167,000	
	その他の事業収入		5,789,932	5,789,932	
	経常経費寄附金収入	34,742,547	40,000	34,782,547	
	受取利息配当金収入	3,215	24	3,239	
	その他の収入	6,232,605		6,232,605	
	利用者等外給食費収入	4,808,400		4,808,400	
	雑収入	1,424,205		1,424,205	
	雑収入	974,205		974,205	
	雑収入(内部)	450,000		450,000	
	事業活動収入計(1)		156,468,940	5,829,956	162,298,896
	事業活動による収支	人件費支出	102,398,662		102,398,662
職員給料支出		62,624,117		62,624,117	
職員賞与支出		11,621,450		11,621,450	
非常勤職員給与支出		14,599,786		14,599,786	
退職給付支出		1,595,200		1,595,200	
法定福利費支出		11,958,109		11,958,109	
事業費支出		34,501,297		34,501,297	
給食費支出		16,380,436		16,380,436	
保健衛生費支出		2,911,383		2,911,383	
被服費支出		330,103		330,103	
教養娯楽費支出		906,958		906,958	
日用品費支出		256,318		256,318	
本人支給金支出		1,410,021		1,410,021	
水道光熱費支出		6,771,140		6,771,140	
燃料費支出		2,533,805		2,533,805	
消耗器具備品費支出		1,063,189		1,063,189	
教育指導費支出		567,127		567,127	
車輛費支出		1,086,417		1,086,417	
返還金支出		51,000		51,000	
修繕費支出		208,000		208,000	
雑支出		25,400		25,400	
事務費支出		13,269,840		13,269,840	
福利厚生費支出		396,686		396,686	
旅費交通費支出		954,643		954,643	
研修研究費支出		279,168		279,168	
事務消耗品費支出		209,444		209,444	
印刷製本費支出		234,609		234,609	
水道光熱費支出		387,611		387,611	
燃料費支出		279,307		279,307	
修繕費支出		1,998,756		1,998,756	
通信運搬費支出		932,203		932,203	
会議費支出		1,080		1,080	
広報費支出		550		550	
業務委託費支出	3,381,083		3,381,083		
清掃委託費支出	2,944,240		2,944,240		
その他の委託費支出	436,843		436,843		
手数料支出	125,922		125,922		
保険料支出	1,164,570		1,164,570		
賃借料支出	734,034		734,034		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		121,280,505	
	措置事業収入		114,323,573	
	事務費収入		81,141,006	
	事業費収入		33,182,567	
	その他の事業収入		6,956,932	
	補助金事業収入		1,167,000	
	その他の事業収入		5,789,932	
	経常経費寄附金収入		34,782,547	
	受取利息配当金収入		3,239	
	その他の収入		6,232,605	
	利用者等外給食費収入		4,808,400	
	雑収入		1,424,205	
	雑収入		974,205	
	雑収入(内部)		450,000	
	事業活動収入計(1)			162,298,896
	事業活動による収支	人件費支出		102,398,662
職員給料支出			62,624,117	
職員賞与支出			11,621,450	
非常勤職員給与支出			14,599,786	
退職給付支出			1,595,200	
法定福利費支出			11,958,109	
事業費支出			34,501,297	
給食費支出			16,380,436	
保健衛生費支出			2,911,383	
被服費支出			330,103	
教養娯楽費支出			906,958	
日用品費支出			256,318	
本人支給金支出			1,410,021	
水道光熱費支出			6,771,140	
燃料費支出			2,533,805	
消耗器具備品費支出			1,063,189	
教育指導費支出			567,127	
車輛費支出			1,086,417	
返還金支出			51,000	
修繕費支出			208,000	
雑支出			25,400	
事務費支出			13,269,840	
福利厚生費支出			396,686	
旅費交通費支出			954,643	
研修研究費支出			279,168	
事務消耗品費支出			209,444	
印刷製本費支出			234,609	
水道光熱費支出			387,611	
燃料費支出			279,307	
修繕費支出			1,998,756	
通信運搬費支出			932,203	
会議費支出			1,080	
広報費支出			550	
業務委託費支出		3,381,083		
清掃委託費支出		2,944,240		
その他の委託費支出		436,843		
手数料支出		125,922		
保険料支出		1,164,570		
賃借料支出		734,034		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	租税公課支出	71,500		71,500
		保守料支出	1,800,084		1,800,084
		諸会費支出	69,000		69,000
		雑支出	249,590		249,590
		雑支出	249,590		249,590
		日中作業支出		2,644,063	2,644,063
		日中作業支出		2,644,063	2,644,063
		その他の支出	7,255,941		7,255,941
		利用者等外給食費支出	6,680,352		6,680,352
		雑支出	575,589		575,589
		雑支出	575,589		575,589
事業活動支出計(2)		157,425,740	2,644,063	160,069,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△956,800	3,185,893	2,229,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,536,000		4,536,000
		施設整備等寄附金収入	4,536,000		4,536,000
	施設整備等収入計(4)		4,536,000		4,536,000
	支出	固定資産取得支出	248,400		248,400
		建物取得支出	248,400		248,400
施設整備等支出計(5)		248,400		248,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,287,600		4,287,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	897,000		897,000
		退職給付引当資産取崩収入	897,000		897,000
		サービス区分間繰入金収入	2,130,000	0	2,130,000
		その他の活動収入計(7)		3,027,000	0
	支出	積立資産支出	4,962,320		4,962,320
		退職給付引当資産支出	962,320		962,320
		設備等整備積立資産支出	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	806,167		806,167
		サービス区分間繰入金支出		2,130,000	2,130,000
		その他の活動支出計(8)		5,768,487	2,130,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,741,487	△2,130,000	△4,871,487	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		589,313	1,055,893	1,645,206	
前期末支払資金残高(11)		△595,997	9,802,865	9,206,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△6,684	10,858,758	10,852,074	

婦人保護施設かきた婦人の村拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出		71,500	
	保守料支出		1,800,084	
	諸会費支出		69,000	
	雑支出		249,590	
	雑支出		249,590	
	日中作業支出		2,644,063	
	日中作業支出		2,644,063	
	その他の支出		7,255,941	
	利用者等外給食費支出		6,680,352	
	雑支出		575,589	
雑支出		575,589		
事業活動支出計(2)			160,069,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,229,093	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		4,536,000	
	施設整備等寄附金収入		4,536,000	
	施設整備等収入計(4)			4,536,000
	支出			
固定資産取得支出		248,400		
建物取得支出		248,400		
施設整備等支出計(5)			248,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			4,287,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		897,000	
	退職給付引当資産取崩収入		897,000	
	サービス区分間繰入金収入	△2,130,000	0	
	その他の活動収入計(7)			897,000
	支出			
	積立資産支出		4,962,320	
	退職給付引当資産支出		962,320	
	設備等整備積立資産支出		4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		806,167	
サービス区分間繰入金支出	△2,130,000	0		
その他の活動支出計(8)			5,768,487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,871,487	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,645,206	
前期末支払資金残高(11)			9,206,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,852,074	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
	かいた婦人の村会計	作業会計	
収入			
婦人保護事業収益	115,490,573	5,789,932	121,280,505
措置事業収益	114,323,573		114,323,573
事務費収益	81,141,006		81,141,006
事業費収益	33,182,567		33,182,567
その他の事業収益	1,167,000	5,789,932	6,956,932
補助金事業収益	1,167,000		1,167,000
その他の事業収益		5,789,932	5,789,932
経常経費寄附金収益	34,742,547	40,000	34,782,547
サービス活動収益計(1)	150,233,120	5,829,932	156,063,052
費用			
人件費	102,463,982		102,463,982
職員給料	62,624,117		62,624,117
職員賞与	6,659,586		6,659,586
賞与引当金繰入	4,961,864		4,961,864
非常勤職員給与	14,599,786		14,599,786
退職給付費用	1,660,520		1,660,520
法定福利費	11,958,109		11,958,109
事業費	34,501,297		34,501,297
給食費	16,380,436		16,380,436
保健衛生費	2,911,383		2,911,383
被服費	330,103		330,103
教養娯楽費	906,958		906,958
日用品費	256,318		256,318
本人支給金	1,410,021		1,410,021
水道光熱費	6,771,140		6,771,140
燃料費	2,533,805		2,533,805
消耗器具備品費	1,063,189		1,063,189
教育指導費	567,127		567,127
車両費	1,086,417		1,086,417
返還金	51,000		51,000
修繕費	208,000		208,000
雑費	25,400		25,400
事務費	13,269,840		13,269,840
福利厚生費	396,686		396,686
旅費交通費	954,643		954,643
研修研究費	279,168		279,168
事務消耗品費	209,444		209,444
印刷製本費	234,609		234,609
水道光熱費	387,611		387,611
燃料費	279,307		279,307
修繕費	1,998,756		1,998,756
通信運搬費	932,203		932,203
会議費	1,080		1,080
広報費	550		550
業務委託費	3,381,083		3,381,083
清掃委託費	2,944,240		2,944,240
その他の委託費	436,843		436,843
手数料	125,922		125,922
保険料	1,164,570		1,164,570
賃借料	734,034		734,034
租税公課	71,500		71,500
保守料	1,800,084		1,800,084
諸会費	69,000		69,000
雑費	249,590		249,590
雑費	249,590		249,590

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		121,280,505
	措置事業収益		114,323,573
	事務費収益		81,141,006
	事業費収益		33,182,567
	その他の事業収益		6,956,932
	補助金事業収益		1,167,000
	その他の事業収益		5,789,932
	経常経費寄附金収益		34,782,547
サービス活動収益計(1)			156,063,052
サービス活動増減の部 費用	人件費		102,463,982
	職員給料		62,624,117
	職員賞与		6,659,586
	賞与引当金繰入		4,961,864
	非常勤職員給与		14,599,786
	退職給付費用		1,660,520
	法定福利費		11,958,109
	事業費		34,501,297
	給食費		16,380,436
	保健衛生費		2,911,383
	被服費		330,103
	教養娯楽費		906,958
	日用品費		256,318
	本人支給金		1,410,021
	水道光熱費		6,771,140
	燃料費		2,533,805
	消耗器具備品費		1,063,189
	教育指導費		567,127
	車両費		1,086,417
	返還金		51,000
	修繕費		208,000
	雑費		25,400
	事務費		13,269,840
	福利厚生費		396,686
	旅費交通費		954,643
	研修研究費		279,168
	事務消耗品費		209,444
	印刷製本費		234,609
	水道光熱費		387,611
	燃料費		279,307
	修繕費		1,998,756
	通信運搬費		932,203
	会議費		1,080
広報費		550	
業務委託費		3,381,083	
清掃委託費		2,944,240	
その他の委託費		436,843	
手数料		125,922	
保険料		1,164,570	
賃借料		734,034	
租税公課		71,500	
保守料		1,800,084	
諸会費		69,000	
雑費		249,590	
雑費		249,590	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		
	かいた婦人の村会計	作業会計			
費用	日中作業費用		2,644,063	2,644,063	
	日中作業費用		2,644,063	2,644,063	
	減価償却費	8,462,654		8,462,654	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,338,412		△1,338,412	
	サービス活動費用計(2)	157,359,361	2,644,063	160,003,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,126,241	3,185,869	△3,940,372		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,215	24	3,239
		その他のサービス活動外収益	6,232,605		6,232,605
		利用者等外給食収益	4,808,400		4,808,400
		雑収益	1,424,205		1,424,205
		雑収益	974,205		974,205
	雑収益(内部)	450,000		450,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,235,820	24	6,235,844	
	費用	その他のサービス活動外費用	7,255,941		7,255,941
		利用者等外給食費	6,680,352		6,680,352
		雑損失	575,589		575,589
雑損失		575,589		575,589	
サービス活動外費用計(5)		7,255,941		7,255,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,020,121	24	△1,020,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,146,362	3,185,893	△4,960,469		

別紙3(⑪)

婦人保護施設かいた婦人の村拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
費用	日中作業費用		2,644,063
	日中作業費用		2,644,063
	減価償却費		8,462,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,338,412
	サービス活動費用計(2)		160,003,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,940,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,239
		その他のサービス活動外収益	6,232,605
		利用者等外給食収益	4,808,400
		雑収益	1,424,205
		雑収益	974,205
	雑収益(内部)	450,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,235,844	
	費用	その他のサービス活動外費用	7,255,941
		利用者等外給食費	6,680,352
		雑損失	575,589
雑損失		575,589	
サービス活動外費用計(5)		7,255,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,020,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,960,469		

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。
収支計算書 収支計算書内訳 事業活動計算書 貸借対照表

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	51,043,885	0	4,541,134	46,502,751
合計	197,626,607	0	4,541,134	193,085,473

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	177,899,988	46,502,751
小計	224,402,739	177,899,988	46,502,751
その他の固定資産			
建物	161,881,734	147,344,955	14,536,779
機械及び装置	447,580	58,017	389,563
車輛運搬具	6,991,232	6,212,622	778,610
器具及び備品	28,258,240	25,867,061	2,391,179
小計	197,578,786	179,482,655	18,096,131
合計	421,981,525	357,382,643	64,598,882

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	4,001,541	0	4,001,541
合計	4,001,541	0	4,001,541

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	13,580,000	13,298,273	281,727		
	委託販売収入	1,900,000	1,701,520	198,480		
	移動販売収入	380,000	112,573	267,427		
	その他売上収入	2,300,000	2,374,970	△74,970		
	バザー売上収入	9,000,000	9,109,210	△109,210		
	障害福祉サービス等事業収入	18,330,000	19,367,970	△1,037,970		
	自立支援給付費収入	18,300,000	18,242,170	57,830		
	訓練等給付費収入	18,300,000	18,242,170	57,830		
	特定費用収入	30,000	1,125,800	△1,095,800		
	経常経費寄附金収入	900,000	949,638	△49,638		
	受取利息配当金収入	20	32	△12		
	その他の収入	7,190,000	9,636,086	△2,446,086		
	利用者等外給食費収入	400,000	380,540	19,460		
	雑収入	6,790,000	9,255,546	△2,465,546		
	雑収入	6,790,000	9,255,546	△2,465,546		
	事業活動収入計(1)		40,000,020	43,251,999	△3,251,979	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,100,000	26,454,818	△6,354,818	
		職員給料支出	11,900,000	12,129,767	△229,767	
		職員賞与支出	4,050,000	4,035,635	14,365	
		非常勤職員給与支出	900,000	886,216	13,784	
		退職給付支出	400,000	6,867,508	△6,467,508	
		法定福利費支出	2,850,000	2,535,692	314,308	
		事業費支出	3,536,000	4,617,487	△1,081,487	
		給食費支出	0	1,017,734	△1,017,734	
		保健衛生費支出	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出	60,000	23,544	36,456	
		日用品費支出	10,000	1,950	8,050	
		水道光熱費支出	450,000	419,744	30,256	
		燃料費支出		19,280	△19,280	
		消耗器具備品費支出	10,000	10,012	△12	
		保険料支出	300,000	185,560	114,440	
		車両費支出	10,000		10,000	
	車両燃料費支出	650,000	654,135	△4,135		
	旅費交通費支出	100,000	24,940	75,060		
	印刷製本費支出	5,000		5,000		
	修繕費支出	1,450,000	1,433,437	16,563		
	通信運搬費支出	120,000	102,285	17,715		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	5,000		5,000		
	業務委託費支出	35,000		35,000		
	保守料支出	60,000	61,194	△1,194		
	手数料支出	1,000		1,000		
	損害保険料支出	80,000	176,100	△96,100		
	租税公課支出	100,000	98,200	1,800		
	雑支出	80,000	389,372	△309,372		
	事務費支出	644,020	594,745	49,275		
	福利厚生費支出		42,502	△42,502		
	旅費交通費支出		7,624	△7,624		
	研修研究費支出	45,000	18,888	26,112		
	事務消耗品費支出	10,000	5,624	4,376		
	燃料費支出		8,360	△8,360		
	修繕費支出	20,000	177,718	△157,718		
業務委託費支出	290,000	325,869	△35,869			
給食委託費支出(内部)	150,000	150,000	0			
保守委託費支出	20,000	11,448	8,552			
その他の委託費支出	120,000	164,421	△44,421			

就労継続支援B型かたにた作業所エマオ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	手数料支出		1,420	△1,420	
	保険料支出	180,000	0	180,000	
	租税公課支出	36,000		36,000	
	諸会費支出	5,000	2,000	3,000	
	雑支出	58,020	4,740	53,280	
	雑支出	58,020	4,740	53,280	
	就労支援事業支出	14,105,000	14,394,783	△289,783	
	就労支援事業販売原価支出	4,250,000	4,426,600	△176,600	
	就労支援事業仕入支出	4,250,000	4,426,600	△176,600	
	就労支援事業販管費支出	9,855,000	9,968,183	△113,183	
その他の支出	450,000	381,500	68,500		
利用者等外給食費支出	450,000	381,500	68,500		
事業活動支出計(2)	38,835,020	46,443,333	△7,608,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,165,000	△3,191,334	4,356,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,406,392	△3,406,392	
	退職給付引当資産取崩収入		3,406,392	△3,406,392	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	4,306,392	△3,406,392	
	支出				
	積立資産支出	300,000	194,580	105,420	
	退職給付引当資産支出	300,000	194,580	105,420	
	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)	1,200,000	1,094,580	105,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	3,211,812	△3,511,812		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	865,000	20,478	844,522		
前期末支払資金残高(12)	2,115,598	2,115,598	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,980,598	2,136,076	844,522		

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31年 4月 1日(至)令和 2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	13,298,273	16,409,919	△3,111,646
	委託販売売上	1,701,520	1,038,575	662,945
	移動販売売上	112,573	305,304	△192,731
	その他売上	2,374,970	1,556,400	818,570
	バザー売上	9,109,210	13,509,640	△4,400,430
	障害福祉サービス等事業収益	19,367,970	16,785,320	2,582,650
	自立支援給付費収益	18,242,170	16,554,920	1,687,250
	訓練等給付費収益	18,242,170	16,554,920	1,687,250
	特定費用収益	1,125,800	230,400	895,400
	経常経費寄附金収益	949,638	1,355,135	△405,497
サービス活動収益計(1)		33,615,881	34,550,374	△934,493
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,866,986	21,955,917	911,069
	職員給料	12,129,767	13,816,800	△1,687,033
	職員賞与	2,765,615	3,057,450	△291,835
	賞与引当金繰入	894,000	1,070,300	△176,300
	非常勤職員給与	886,216	568,480	317,736
	退職給付費用	3,655,696	661,340	2,994,356
	法定福利費	2,535,692	2,781,547	△245,855
	事業費	4,617,487	2,652,564	1,964,923
	給食費	1,017,734	276,548	741,186
	教養娯楽費	23,544	51,166	△27,622
	日用品費	1,950	1,192	758
	水道光熱費	419,744	490,109	△70,365
	燃料費	19,280		19,280
	消耗器具備品費	10,012	32,960	△22,948
	保険料	185,560	274,680	△89,120
	車輛費		6,000	△6,000
	車輛燃料費	654,135	646,661	7,474
	旅費交通費	24,940	55,662	△30,722
	印刷製本費		1,230	△1,230
	修繕費	1,433,437	221,238	1,212,199
	通信運搬費	102,285	143,690	△41,405
	広報費		6,700	△6,700
	業務委託費		131,334	△131,334
	保守料	61,194	34,148	27,046
	手数料		972	△972
	損害保険料	176,100	114,780	61,320
	租税公課	98,200	90,400	7,800
	雑費	389,372	73,094	316,278
	事務費	594,745	178,520	416,225
	福利厚生費	42,502		42,502
	旅費交通費	7,624		7,624
	研修研究費	18,888		18,888
	事務消耗品費	5,624	3,740	1,884
	燃料費	8,360		8,360
	修繕費	177,718	13,980	163,738
	業務委託費	325,869	160,800	165,069
	給食委託費(内部)	150,000		150,000
保守委託費	11,448	10,800	648	
その他の委託費	164,421	150,000	14,421	
手数料	1,420		1,420	
諸会費	2,000		2,000	
雑費	4,740		4,740	
雑費	4,740		4,740	
就労支援事業費用	14,594,503	19,056,201	△4,461,698	
就労支援事業販売原価	4,426,600	6,754,795	△2,328,195	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	当期就労支援事業仕入高	4,426,600	6,754,795	△2,328,195	
	就労支援事業販管費	10,167,903	12,301,406	△2,133,503	
	減価償却費	2,017,664	2,389,938	△372,274	
	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)	44,607,686	46,149,441	△1,541,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,991,805	△11,599,067	607,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	26	6
		その他のサービス活動外収益	9,636,086	7,199,595	2,436,491
		利用者等外給食収益	380,540	444,800	△64,260
		雑収益	9,255,546	6,754,795	2,500,751
		雑収益	9,255,546	6,754,795	2,500,751
	サービス活動外収益計(4)	9,636,118	7,199,621	2,436,497	
費用	その他のサービス活動外費用	381,500	444,380	△62,880	
	利用者等外給食費	381,500	444,380	△62,880	
	サービス活動外費用計(5)	381,500	444,380	△62,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,254,618	6,755,241	2,499,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,737,187	△4,843,826	3,106,639	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	900,000	400,000	500,000
		特別収益計(8)	900,000	400,000	500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		特別費用計(9)	300,000	300,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	100,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,137,187	△4,743,826	3,606,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,119,410	△2,375,584	△4,743,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,256,597	△7,119,410	△1,137,187
	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)		△8,256,597	△7,119,410	△1,137,187

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

令和 2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	4,056,218	3,635,740	420,478	流動負債	2,894,990	2,671,290	223,700	
現金預金	969,807	891,560	78,247	事業未払金	45,142	45,142	0	
事業未収金	3,081,060	2,744,180	336,880	役員等短期借入金	1,450,000	1,450,000	0	
仮払金	5,351	0	5,351	拠点区分間借入金	425,000	25,000	400,000	
固定資産	26,214,597	31,444,073	△5,229,476	賞与引当金	974,848	1,151,148	△176,300	
基本財産	15,853,111	16,117,981	△264,870	固定負債	1,871,254	5,683,066	△3,811,812	
土地	13,542,000	13,542,000	0	拠点区分間長期借入金	1,266,400	1,866,400	△600,000	
建物	2,311,111	2,575,981	△264,870	退職給付引当金	604,854	3,816,666	△3,211,812	
その他の固定資産	10,361,486	15,326,092	△4,964,606	負債の部合計	4,766,244	8,354,356	△3,588,112	
建物	9,756,620	11,509,414	△1,752,794	純資産の部				
車輻運搬具	2	2	0	基本金	32,923,268	32,923,268	0	
器具及び備品	10	10	0	第1号基本金	32,923,268	32,923,268	0	
退職給付引当資産	604,854	3,816,666	△3,211,812	国庫補助金等特別積立金	837,900	921,599	△83,699	
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△8,256,597	△7,119,410	△1,137,187	
				(うち当期活動増減差額)	△1,137,187	△4,743,826	3,606,639	
資産の部合計	30,270,815	35,079,813	△4,808,998	純資産の部合計	25,504,571	26,725,457	△1,220,886	
				負債及び純資産の部合計	30,270,815	35,079,813	△4,808,998	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
収入			
就労支援事業収入		13,298,273	13,298,273
委託販売収入		1,701,520	1,701,520
移動販売収入		112,573	112,573
その他売上収入		2,374,970	2,374,970
バザー売上収入		9,109,210	9,109,210
障害福祉サービス等事業収入	19,367,970		19,367,970
自立支援給付費収入	18,242,170		18,242,170
訓練等給付費収入	18,242,170		18,242,170
特定費用収入	1,125,800		1,125,800
経常経費寄附金収入	949,638		949,638
受取利息配当金収入	25	7	32
その他の収入	9,636,086		9,636,086
利用者等外給食費収入	380,540		380,540
雑収入	9,255,546		9,255,546
雑収入	9,255,546		9,255,546
事業活動収入計(1)	29,953,719	13,298,280	43,251,999
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	26,255,098	199,720	26,454,818
職員給料支出	12,129,767		12,129,767
職員賞与支出	3,835,915	199,720	4,035,635
非常勤職員給与支出	886,216		886,216
退職給付支出	6,867,508		6,867,508
法定福利費支出	2,535,692		2,535,692
事業費支出	4,617,487		4,617,487
給食費支出	1,017,734		1,017,734
教養娯楽費支出	23,544		23,544
日用品費支出	1,950		1,950
水道光熱費支出	419,744		419,744
燃料費支出	19,280		19,280
消耗器具備品費支出	10,012		10,012
保険料支出	185,560		185,560
車輛燃料費支出	654,135		654,135
旅費交通費支出	24,940		24,940
修繕費支出	1,433,437		1,433,437
通信運搬費支出	102,285		102,285
保守料支出	61,194		61,194
損害保険料支出	176,100		176,100
租税公課支出	98,200		98,200
雑支出	389,372		389,372
事務費支出	594,745		594,745
福利厚生費支出	42,502		42,502
旅費交通費支出	7,624		7,624
研修研究費支出	18,888		18,888
事務消耗品費支出	5,624		5,624
燃料費支出	8,360		8,360
修繕費支出	177,718		177,718
業務委託費支出	325,869		325,869
給食委託費支出(内部)	150,000		150,000
保守委託費支出	11,448		11,448
その他の委託費支出	164,421		164,421
手数料支出	1,420		1,420
諸会費支出	2,000		2,000
雑支出	4,740		4,740
雑支出	4,740		4,740
就労支援事業支出		14,394,783	14,394,783

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		13,298,273	
	委託販売収入		1,701,520	
	移動販売収入		112,573	
	その他売上収入		2,374,970	
	バザー売上収入		9,109,210	
	障害福祉サービス等事業収入		19,367,970	
	自立支援給付費収入		18,242,170	
	訓練等給付費収入		18,242,170	
	特定費用収入		1,125,800	
	経常経費寄附金収入		949,638	
	受取利息配当金収入		32	
	その他の収入		9,636,086	
	利用者等外給食費収入		380,540	
	雑収入		9,255,546	
	雑収入		9,255,546	
		事業活動収入計(1)		43,251,999
	事業活動による収支	人件費支出		26,454,818
職員給料支出			12,129,767	
職員賞与支出			4,035,635	
非常勤職員給与支出			886,216	
退職給付支出			6,867,508	
法定福利費支出			2,535,692	
事業費支出			4,617,487	
給食費支出			1,017,734	
教養娯楽費支出			23,544	
日用品費支出			1,950	
水道光熱費支出			419,744	
燃料費支出			19,280	
消耗器具備品費支出			10,012	
保険料支出			185,560	
車輛燃料費支出			654,135	
旅費交通費支出			24,940	
修繕費支出			1,433,437	
通信運搬費支出			102,285	
保守料支出			61,194	
損害保険料支出			176,100	
租税公課支出			98,200	
雑支出			389,372	
事務費支出			594,745	
福利厚生費支出			42,502	
旅費交通費支出			7,624	
研修研究費支出			18,888	
事務消耗品費支出			5,624	
燃料費支出			8,360	
修繕費支出			177,718	
業務委託費支出			325,869	
給食委託費支出(内部)			150,000	
保守委託費支出			11,448	
その他の委託費支出			164,421	
手数料支出		1,420		
諸会費支出		2,000		
雑支出		4,740		
雑支出		4,740		
就労支援事業支出		14,394,783		

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
支出	就労支援事業販売原価支出		4,426,600	4,426,600
	就労支援事業仕入支出		4,426,600	4,426,600
	就労支援事業販管費支出		9,968,183	9,968,183
	その他の支出	381,500		381,500
	利用者等外給食費支出	381,500		381,500
	事業活動支出計(2)	31,848,830	14,594,503	46,443,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,895,111	△1,296,223	△3,191,334
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				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,406,392		3,406,392
	退職給付引当資産取崩収入	3,406,392		3,406,392
	拠点区分間繰入金収入	900,000		900,000
	その他の活動収入計(7)	4,306,392		4,306,392
その他の活動による支出	積立資産支出	194,580		194,580
	退職給付引当資産支出	194,580		194,580
	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)	494,580	600,000	1,094,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,811,812	△600,000	3,211,812
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,916,701	△1,896,223	20,478
前期末支払資金残高(11)		4,095,719	△1,980,121	2,115,598
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,012,420	△3,876,344	2,136,076

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
支出	就労支援事業販売原価支出		4,426,600	
	就労支援事業仕入支出		4,426,600	
	就労支援事業販管費支出		9,968,183	
	その他の支出		381,500	
	利用者等外給食費支出		381,500	
	事業活動支出計(2)		46,443,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,191,334	
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				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		3,406,392	
	退職給付引当資産取崩収入		3,406,392	
	拠点区分間繰入金収入		900,000	
	その他の活動収入計(7)		4,306,392	
その他の活動による支出	積立資産支出		194,580	
	退職給付引当資産支出		194,580	
	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)		1,094,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,211,812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,478	
前期末支払資金残高(11)			2,115,598	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,136,076	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
収益			
就労支援事業収益		13,298,273	13,298,273
委託販売上		1,701,520	1,701,520
移動販売上		112,573	112,573
その他売上		2,374,970	2,374,970
バザー売上		9,109,210	9,109,210
障害福祉サービス等事業収益	19,367,970		19,367,970
自立支援給付費収益	18,242,170		18,242,170
訓練等給付費収益	18,242,170		18,242,170
特定費用収益	1,125,800		1,125,800
経常経費寄附金収益	949,638		949,638
サービス活動収益計(1)	20,317,608	13,298,273	33,615,881
費用			
人件費	22,866,986		22,866,986
職員給料	12,129,767		12,129,767
職員賞与	2,765,615		2,765,615
賞与引当金繰入	894,000		894,000
非常勤職員給与	886,216		886,216
退職給付費用	3,655,696		3,655,696
法定福利費	2,535,692		2,535,692
事業費	4,617,487		4,617,487
給食費	1,017,734		1,017,734
教養娯楽費	23,544		23,544
日用品費	1,950		1,950
水道光熱費	419,744		419,744
燃料費	19,280		19,280
消耗器具備品費	10,012		10,012
保険料	185,560		185,560
車輛燃料費	654,135		654,135
旅費交通費	24,940		24,940
修繕費	1,433,437		1,433,437
通信運搬費	102,285		102,285
保守料	61,194		61,194
損害保険料	176,100		176,100
租税公課	98,200		98,200
雑費	389,372		389,372
事務費	594,745		594,745
福利厚生費	42,502		42,502
旅費交通費	7,624		7,624
研修研究費	18,888		18,888
事務消耗品費	5,624		5,624
燃料費	8,360		8,360
修繕費	177,718		177,718
業務委託費	325,869		325,869
給食委託費(内部)	150,000		150,000
保守委託費	11,448		11,448
その他の委託費	164,421		164,421
手数料	1,420		1,420
諸会費	2,000		2,000
雑費	4,740		4,740
雑費	4,740		4,740
就労支援事業費用		14,594,503	14,594,503
就労支援事業販売原価		4,426,600	4,426,600
当期就労支援事業仕入高		4,426,600	4,426,600
就労支援事業販管費		10,167,903	10,167,903
減価償却費	2,017,664		2,017,664

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
収益	就労支援事業収益		13,298,273
	委託販売売上		1,701,520
	移動販売売上		112,573
	その他売上		2,374,970
	バザー売上		9,109,210
	障害福祉サービス等事業収益		19,367,970
	自立支援給付費収益		18,242,170
	訓練等給付費収益		18,242,170
	特定費用収益		1,125,800
	経常経費寄附金収益		949,638
サービス活動収益計(1)			33,615,881
サービス活動増減の部 費用	人件費		22,866,986
	職員給料		12,129,767
	職員賞与		2,765,615
	賞与引当金繰入		894,000
	非常勤職員給与		886,216
	退職給付費用		3,655,696
	法定福利費		2,535,692
	事業費		4,617,487
	給食費		1,017,734
	教養娯楽費		23,544
	日用品費		1,950
	水道光熱費		419,744
	燃料費		19,280
	消耗器具備品費		10,012
	保険料		185,560
	車輛燃料費		654,135
	旅費交通費		24,940
	修繕費		1,433,437
	通信運搬費		102,285
	保守料		61,194
	損害保険料		176,100
	租税公課		98,200
	雑費		389,372
	事務費		594,745
	福利厚生費		42,502
	旅費交通費		7,624
	研修研究費		18,888
	事務消耗品費		5,624
	燃料費		8,360
	修繕費		177,718
	業務委託費		325,869
	給食委託費(内部)		150,000
	保守委託費		11,448
	その他の委託費		164,421
	手数料		1,420
	諸会費		2,000
	雑費		4,740
	雑費		4,740
	就労支援事業費用		14,594,503
	就労支援事業販売原価		4,426,600
当期就労支援事業仕入高		4,426,600	
就労支援事業販管費		10,167,903	
減価償却費		2,017,664	

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,699		△83,699
サービス活動費用計(2)	30,013,183	14,594,503	44,607,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,695,575	△1,296,230	△10,991,805
サービス活動外増減の部			
収益 受取利息配当金収益	25	7	32
その他のサービス活動外収益	9,636,086		9,636,086
利用者等外給食収益	380,540		380,540
雑収益	9,255,546		9,255,546
雑収益	9,255,546		9,255,546
サービス活動外収益計(4)	9,636,111	7	9,636,118
費用 その他のサービス活動外費用	381,500		381,500
利用者等外給食費	381,500		381,500
サービス活動外費用計(5)	381,500		381,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,254,611	7	9,254,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△440,964	△1,296,223	△1,737,187

別紙3(⑪)

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額		△83,699
サービス活動費用計(2)		44,607,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,991,805
サービス活動外増減の部		
収益 受取利息配当金収益		32
その他のサービス活動外収益		9,636,086
利用者等外給食収益		380,540
雑収益		9,255,546
雑収益		9,255,546
サービス活動外収益計(4)		9,636,118
費用 その他のサービス活動外費用		381,500
利用者等外給食費		381,500
サービス活動外費用計(5)		381,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,254,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,737,187

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	就労継続支援B型かいた作業所エマオ	
		エマオ福祉会計	エマオ 就労会計
		金額	金額
収益	委託販売売上	1,701,520	1,701,520
	移動販売売上	112,573	112,573
	その他売上	2,374,970	2,374,970
	バザー売上	9,109,210	9,109,210
	就労支援事業活動収益計	13,298,273	13,298,273
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業仕入高	4,426,600	4,426,600
	合計	4,426,600	4,426,600
	差引	4,426,600	4,426,600
	就労支援事業販管費	10,167,903	10,167,903
就労支援事業活動費用計	14,594,503	14,594,503	
就労支援事業活動増減差額	△ 1,296,230	△ 1,296,230	

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	就労継続支援B型かいた作業所エマオ	
		エマオ福祉会計	エマオ 就労会計
		金額	金額
1. 利用者賃金	571,130		571,130
2. 利用者工賃	2,894,108		2,894,108
3. 就労支援事業指導員等給与	1,956,886		1,956,886
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	80,848		80,848
5. 法定福利費	12,965		12,965
6. 福利厚生費	191,378		191,378
7. 旅費交通費	130,710		130,710
8. 消耗品費	221,090		221,090
9. 水道光熱費	337,588		337,588
10. 燃料費	20,915		20,915
11. 修繕費	63,000		63,000
12. 通信運搬費	70,597		70,597
13. 損害保険料	212,920		212,920
14. 賃借料	1,373,448		1,373,448
15. 租税公課	1,214,100		1,214,100
16. 広報費	136,800		136,800
17. 業務委託費	9,201		9,201
18. 業務委託費 (内部)	300,000		300,000
19. 雑費	370,219		370,219
就労支援事業販管費合計	10,167,903		10,167,903

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	0	2,311,111
減価償却累計額	0	44,000	0	44,000
合計	15,853,111	△ 44,000	0	15,809,111

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	2,311,111	0	2,311,111
小計	2,311,111	0	2,311,111
その他の固定資産			
建物	9,756,620	0	9,756,620
車輦運搬具	2	0	2
器具及び備品	10	0	10
小計	9,756,632	0	9,756,632
合計	12,067,743	0	12,067,743

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	3,073,010	0	3,073,010
合計	3,073,010	0	3,073,010

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