

2022 年度(令和 4 年度)

# 決算報告書

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	204,048,000	207,425,497	△3,377,497		
	就労支援事業収入	12,000,000	11,637,392	362,608		
	障害福祉サービス等事業収入	23,050,000	24,140,988	△1,090,988		
	婦人保護事業収入	251,171,819	257,140,796	△5,968,977		
	借入金利息補助金収入	80,000	88,200	△8,200		
	経常経費寄附金収入	46,274,479	43,885,235	2,389,244		
	受取利息配当金収入	9,336	6,328	3,008		
	その他の収入	20,377,000	20,844,358	△467,358		
	事業活動収入計(1)	557,010,634	565,168,794	△8,158,160		
支出	人件費支出	374,676,533	374,999,663	△323,130		
	事業費支出	87,380,000	88,789,874	△1,409,874		
	事務費支出	50,511,120	47,574,785	2,936,335		
	就労支援事業支出	11,744,000	11,194,802	549,198		
	日中作業支出	2,882,920	2,844,824	38,096		
	支払利息支出	110,000	96,583	13,417		
	その他の支出	7,652,000	7,734,959	△82,959		
	事業活動支出計(2)	534,956,573	533,235,490	1,721,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,054,061	31,933,304	△9,879,243			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,976,000	9,872,000	△896,000		
	施設整備等寄附金収入	144,500,000	181,503,571	△37,003,571		
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0		
	固定資産売却収入		990,000	△990,000		
施設整備等収入計(4)	243,476,000	282,365,571	△38,889,571			
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	423,654,000	425,218,922	△1,564,922		
	施設整備等支出計(5)	425,298,000	426,862,922	△1,564,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,822,000	△144,497,351	△37,324,649			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		468,195	△468,195		
	積立資産取崩収入	415,700,000	228,954,021	186,745,979		
	その他の活動収入計(7)	415,700,000	229,422,216	186,277,784		
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	300,000		300,000	
		長期貸付金支出		33,000	△33,000	
		投資有価証券取得支出		3,000	△3,000	
		積立資産支出	284,326,000	115,127,900	169,198,100	
		その他の活動による支出	249,000	248,269	731	
	その他の活動支出計(8)	284,875,000	115,412,169	169,462,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,825,000	114,010,047	16,814,953			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,942,939	1,446,000	△30,388,939			
前期末支払資金残高(12)	163,359,441	163,359,441	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,416,502	164,805,441	△30,388,939			

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	207,425,497	207,425,497	
	就労支援事業収入	11,637,392	11,637,392	
	障害福祉サービス等事業収入	24,140,988	24,140,988	
	婦人保護事業収入	257,140,796	257,140,796	
	借入金利息補助金収入	88,200	88,200	
	経常経費寄附金収入	43,885,235	43,885,235	
	受取利息配当金収入	6,328	6,328	
	その他の収入	20,844,358	20,844,358	
	事業活動収入計(1)	565,168,794	565,168,794	
	支出			
	人件費支出	374,999,663	374,999,663	
	事業費支出	88,789,874	88,789,874	
	事務費支出	47,574,785	47,574,785	
就労支援事業支出	11,194,802	11,194,802		
日中作業支出	2,844,824	2,844,824		
支払利息支出	96,583	96,583		
その他の支出	7,734,959	7,734,959		
事業活動支出計(2)	533,235,490	533,235,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,933,304	31,933,304		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,872,000	9,872,000	
	施設整備等寄附金収入	181,503,571	181,503,571	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
	固定資産売却収入	990,000	990,000	
	施設整備等収入計(4)	282,365,571	282,365,571	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	
	固定資産取得支出	425,218,922	425,218,922	
	施設整備等支出計(5)	426,862,922	426,862,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,497,351	△144,497,351		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	468,195	468,195	
	積立資産取崩収入	228,954,021	228,954,021	
	その他の活動収入計(7)	229,422,216	229,422,216	
	支出			
	長期貸付金支出	33,000	33,000	
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	
	積立資産支出	115,127,900	115,127,900	
	その他の活動による支出	248,269	248,269	
	その他の活動支出計(8)	115,412,169	115,412,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,010,047	114,010,047		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,446,000	1,446,000		
前期末支払資金残高(11)	163,359,441	163,359,441		
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,805,441	164,805,441		

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	207,425,497			
	就労支援事業収入	11,637,392			
	障害福祉サービス等事業収入	24,140,988			
	婦人保護事業収入	257,140,796			
	借入金利息補助金収入	88,200			
	経常経費寄附金収入	43,885,235			
	受取利息配当金収入	6,328			
	その他の収入	20,844,358			
	事業活動収入計(1)	565,168,794			
支出	人件費支出	374,999,663			
	事業費支出	88,789,874			
	事務費支出	47,574,785			
	就労支援事業支出	11,194,802			
	日中作業支出	2,844,824			
	支払利息支出	96,583			
	その他の支出	7,734,959			
事業活動支出計(2)	533,235,490				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,933,304				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,872,000			
	施設整備等寄附金収入	181,503,571			
	設備資金借入金収入	90,000,000			
	固定資産売却収入	990,000			
	施設整備等収入計(4)	282,365,571			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000			
	固定資産取得支出	425,218,922			
施設整備等支出計(5)	426,862,922				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,497,351				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	468,195			
	積立資産取崩収入	228,954,021			
	その他の活動収入計(7)	229,422,216			
	支出	長期貸付金支出	33,000		
		投資有価証券取得支出	3,000		
積立資産支出		115,127,900			
その他の活動による支出		248,269			
その他の活動支出計(8)	115,412,169				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,010,047				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,446,000				
前期末支払資金残高(11)	163,359,441				
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,805,441				

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	
事業活動による収支	収入		207,425,497		
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	婦人保護事業収入			143,439,046	
	借入金利息補助金収入		88,200		
	経常経費寄附金収入	2,602,547	196,500	607,250	
	受取利息配当金収入	3,772	1,050	254	
	その他の収入	5,514,376	2,895,639	3,091,474	
	事業活動収入計(1)	8,120,695	210,606,886	147,138,024	
支出	人件費支出	3,062,340	144,318,052	103,145,149	
	事業費支出		17,783,277	27,957,374	
	事務費支出	8,247,813	15,124,575	11,673,994	
	就労支援事業支出				
	日中作業支出			707,612	
	支払利息支出		96,583		
	その他の支出		2,772,000	1,775,620	
事業活動支出計(2)	11,310,153	180,094,487	145,259,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,189,458	30,512,399	1,878,275		
施設整備等による収支	収入		1,396,000	1,995,000	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	90,000,000			
	固定資産売却収入		0	990,000	
施設整備等収入計(4)	90,000,000	1,396,000	2,985,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,644,000		
	固定資産取得支出		5,460,830	6,355,957	
	施設整備等支出計(5)		7,104,830	6,355,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,000,000	△5,708,830	△3,370,957		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	182,958,561	891,620	829,840	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,043,717		500,000	
	その他の活動収入計(7)	187,002,278	891,620	1,329,840	
	支出	長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出	3,000		
		積立資産支出	70,168,280	36,406,220	7,465,040
		拠点区分間長期貸付金支出	90,000,000		
拠点区分間繰入金支出		111,431,720	2,500,000	1,200,000	
その他の活動による支出				248,269	
その他の活動支出計(8)	271,603,000	38,906,220	8,913,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,600,722	△38,014,600	△7,583,469		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,209,820	△13,211,031	△9,076,151		
前期末支払資金残高(11)	36,036,923	52,182,100	50,662,634		
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,246,743	38,971,069	41,586,483		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		婦人保護施設か にた婦人の村	就労継続支援B型 かいた作業所エマ オ	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入			207,425,497
	就労支援事業収入		11,637,392	11,637,392
	障害福祉サービス等事業収入		24,140,988	24,140,988
	婦人保護事業収入	113,701,750		257,140,796
	借入金利息補助金収入			88,200
	経常経費寄附金収入	39,271,130	1,207,808	43,885,235
	受取利息配当金収入	1,197	55	6,328
	その他の収入	4,848,069	4,694,800	21,044,358
	事業活動収入計(1)	157,822,146	41,681,043	565,368,794
	支出			
	人件費支出	102,481,938	21,992,184	374,999,663
	事業費支出	37,271,480	5,777,743	88,789,874
	事務費支出	12,313,184	215,219	47,574,785
就労支援事業支出		11,394,802	11,394,802	
日中作業支出	2,137,212		2,844,824	
支払利息支出			96,583	
その他の支出	3,187,339		7,734,959	
事業活動支出計(2)	157,391,153	39,379,948	533,435,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,993	2,301,095	31,933,304	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,481,000		9,872,000
	施設整備等寄附金収入	181,503,571		181,503,571
	設備資金借入金収入			90,000,000
	固定資産売却収入			990,000
	施設整備等収入計(4)	187,984,571		282,365,571
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			1,644,000
	固定資産取得支出	412,761,915	640,220	425,218,922
	施設整備等支出計(5)	412,761,915	640,220	426,862,922
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△224,777,344	△640,220	△144,497,351	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	468,195		468,195
	積立資産取崩収入	44,274,000		228,954,021
	拠点区分間長期借入金収入	90,000,000		90,000,000
	拠点区分間繰入金収入	110,831,720	100,000	115,475,437
	その他の活動収入計(7)	245,573,915	100,000	434,897,653
	支出			
	長期貸付金支出	33,000		33,000
	投資有価証券取得支出			3,000
	積立資産支出	906,200	182,160	115,127,900
拠点区分間長期貸付金支出			90,000,000	
拠点区分間繰入金支出	43,717	300,000	115,475,437	
その他の活動による支出			248,269	
その他の活動支出計(8)	982,917	482,160	320,887,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,590,998	△382,160	114,010,047	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,244,647	1,278,715	1,446,000	
前期末支払資金残高(11)	19,125,853	5,351,931	163,359,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,370,500	6,630,646	164,805,441	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		207,425,497	
	就労支援事業収入		11,637,392	
	障害福祉サービス等事業収入		24,140,988	
	婦人保護事業収入		257,140,796	
	借入金利息補助金収入		88,200	
	経常経費寄附金収入		43,885,235	
	受取利息配当金収入		6,328	
	その他の収入	△200,000	20,844,358	
	事業活動収入計(1)	△200,000	565,168,794	
支出	人件費支出		374,999,663	
	事業費支出		88,789,874	
	事務費支出		47,574,785	
	就労支援事業支出	△200,000	11,194,802	
	日中作業支出		2,844,824	
	支払利息支出		96,583	
	その他の支出		7,734,959	
事業活動支出計(2)	△200,000	533,235,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	31,933,304		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,872,000	
	施設整備等寄附金収入		181,503,571	
	設備資金借入金収入		90,000,000	
	固定資産売却収入		990,000	
施設整備等収入計(4)		282,365,571		
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,644,000	
	固定資産取得支出		425,218,922	
施設整備等支出計(5)		426,862,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,497,351		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		468,195	
	積立資産取崩収入		228,954,021	
	拠点区分間長期借入金収入	△90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	△115,475,437	0	
	その他の活動収入計(7)	△205,475,437	229,422,216	
	支出	長期貸付金支出		33,000
		投資有価証券取得支出		3,000
		積立資産支出		115,127,900
		拠点区分間長期貸付金支出	△90,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		△115,475,437	0	
その他の活動による支出		248,269		
その他の活動支出計(8)	△205,475,437	115,412,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	114,010,047		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,446,000		
前期末支払資金残高(11)		163,359,441		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	164,805,441		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	207,425,497	203,661,462	3,764,035
	就労支援事業収益	11,637,392	11,450,979	186,413
	障害福祉サービス等事業収益	24,140,988	25,328,120	△1,187,132
	婦人保護事業収益	257,140,796	251,776,094	5,364,702
	経常経費寄附金収益	43,885,235	42,476,591	1,408,644
	その他の収益	5,406,906	5,373,383	33,523
	サービス活動収益計(1)	549,636,814	540,066,629	9,570,185
	費用			
	人件費	376,835,323	361,104,510	15,730,813
事業費	88,789,874	81,982,702	6,807,172	
事務費	47,574,785	46,171,014	1,403,771	
就労支援事業費用	11,194,802	11,183,379	11,423	
日中作業費用	2,844,824	3,285,449	△440,625	
減価償却費	40,354,136	39,734,166	619,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,854,955	△12,681,517	△1,173,438	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	△1,200,000	
サービス活動費用計(2)	553,738,789	531,979,703	21,759,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,101,975	8,086,926	△12,188,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	88,200	96,840	△8,640
	受取利息配当金収益	6,328	5,489	839
	その他のサービス活動外収益	15,437,452	15,423,054	14,398
	サービス活動外収益計(4)	15,531,980	15,525,383	6,597
	費用			
	支払利息	96,583	106,044	△9,461
	その他のサービス活動外費用	7,734,959	7,833,711	△98,752
	サービス活動外費用計(5)	7,831,542	7,939,755	△108,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,700,438	7,585,628	114,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,598,463	15,672,554	△12,074,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,872,000	3,178,554	6,693,446
	施設整備等寄附金収益	181,503,571	3,500,000	178,003,571
	その他の特別収益		242,544	△242,544
	特別収益計(8)	191,375,571	6,921,098	184,454,473
	費用			
	基本金組入額	181,503,571		181,503,571
	固定資産売却損・処分損	450,979	6	450,973
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,967,200	1,770,910	2,196,290
	その他の特別損失	766,977	242,544	524,433
特別費用計(9)	186,688,727	2,013,460	184,675,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,686,844	4,907,638	△220,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,285,307	20,580,192	△12,294,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,757,784	△5,337,846	△1,419,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,527,523	15,242,346	△13,714,823
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	227,232,561	1,000,000	226,232,561
	その他の積立金積立額(16)	111,794,280	23,000,130	88,794,150
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,965,804	△6,757,784	123,723,588



事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	207,425,497	207,425,497	
	就労支援事業収益	11,637,392	11,637,392	
	障害福祉サービス等事業収益	24,140,988	24,140,988	
	婦人保護事業収益	257,140,796	257,140,796	
	経常経費寄附金収益	43,885,235	43,885,235	
	その他の収益	5,406,906	5,406,906	
	サービス活動収益計(1)	549,636,814	549,636,814	
	費用			
	人件費	376,835,323	376,835,323	
事業費	88,789,874	88,789,874		
事務費	47,574,785	47,574,785		
就労支援事業費用	11,194,802	11,194,802		
日中作業費用	2,844,824	2,844,824		
減価償却費	40,354,136	40,354,136		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,854,955	△13,854,955		
サービス活動費用計(2)	553,738,789	553,738,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,101,975	△4,101,975		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	88,200	88,200	
	受取利息配当金収益	6,328	6,328	
	その他のサービス活動外収益	15,437,452	15,437,452	
	サービス活動外収益計(4)	15,531,980	15,531,980	
	費用			
	支払利息	96,583	96,583	
	その他のサービス活動外費用	7,734,959	7,734,959	
	サービス活動外費用計(5)	7,831,542	7,831,542	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,700,438	7,700,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,598,463	3,598,463		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,872,000	9,872,000	
	施設整備等寄附金収益	181,503,571	181,503,571	
	特別収益計(8)	191,375,571	191,375,571	
	費用			
	基本金組入額	181,503,571	181,503,571	
	固定資産売却損・処分損	450,979	450,979	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,967,200	3,967,200	
	その他の特別損失	766,977	766,977	
	特別費用計(9)	186,688,727	186,688,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,686,844	4,686,844		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,285,307	8,285,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,757,784	△6,757,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,527,523	1,527,523	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	227,232,561	227,232,561	
	その他の積立金積立額(16)	111,794,280	111,794,280	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,965,804	116,965,804	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	207,425,497		
	就労支援事業収益	11,637,392		
	障害福祉サービス等事業収益	24,140,988		
	婦人保護事業収益	257,140,796		
	経常経費寄附金収益	43,885,235		
	その他の収益	5,406,906		
	サービス活動収益計(1)	549,636,814		
	費用			
	人件費	376,835,323		
事業費	88,789,874			
事務費	47,574,785			
就労支援事業費用	11,194,802			
日中作業費用	2,844,824			
減価償却費	40,354,136			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,854,955			
サービス活動費用計(2)	553,738,789			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,101,975			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	88,200		
	受取利息配当金収益	6,328		
	その他のサービス活動外収益	15,437,452		
	サービス活動外収益計(4)	15,531,980		
	費用			
	支払利息	96,583		
	その他のサービス活動外費用	7,734,959		
	サービス活動外費用計(5)	7,831,542		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,700,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,598,463			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,872,000		
	施設整備等寄附金収益	181,503,571		
	特別収益計(8)	191,375,571		
	費用			
	基本金組入額	181,503,571		
	固定資産売却損・処分損	450,979		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,967,200		
	その他の特別損失	766,977		
	特別費用計(9)	186,688,727		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,686,844			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,285,307			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,757,784		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,527,523		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	227,232,561		
	その他の積立金積立額(16)	111,794,280		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,965,804		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮
サービス活動増減の部	収益		207,425,497	
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	婦人保護事業収益			143,439,046
	経常経費寄附金収益	2,602,547	196,500	607,250
	その他の収益	5,406,906		
	サービス活動収益計(1)	8,009,453	207,621,997	144,046,296
	費用			
	人件費	3,062,340	144,832,652	103,154,349
事業費		17,783,277	27,957,374	
事務費	8,247,813	15,124,575	11,673,994	
就労支援事業費用				
日中作業費用			707,612	
減価償却費	909,296	12,456,713	16,346,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,528,470	△8,802,271	
サービス活動費用計(2)	12,219,449	186,668,747	151,037,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,209,996	20,953,250	△6,991,554	
サービス活動外増減の部	収益		88,200	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,772	1,050	254
	その他のサービス活動外収益	107,470	2,895,639	3,091,474
	サービス活動外収益計(4)	111,242	2,984,889	3,091,728
	費用		96,583	
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用		2,772,000	1,775,620
	サービス活動外費用計(5)		2,868,583	1,775,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,242	116,306	1,316,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,098,754	21,069,556	△5,675,446	
特別増減の部	収益		1,396,000	1,995,000
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0		
	拠点区分間繰入金収益	4,043,717		500,000
	特別収益計(8)	4,043,717	1,396,000	2,495,000
	費用		1	450,978
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,396,000	2,571,200
	拠点区分間繰入金費用	111,431,720	2,500,000	1,200,000
その他の特別損失		500,000	183,973	
特別費用計(9)	111,431,720	4,396,001	4,406,151	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,388,003	△3,000,001	△1,911,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,486,757	18,069,555	△7,586,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,518,810	61,389,910	22,507,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△82,967,947	79,459,465	14,920,647
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	182,958,561		
	その他の積立金積立額(16)	70,168,280	35,000,000	6,626,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,822,334	44,459,465	8,294,647

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		婦人保護施設か にた婦人の村	就労継続支援B型 か にた作業所エマ オ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			207,425,497
	就労支援事業収益		11,637,392	11,637,392
	障害福祉サービス等事業収益		24,140,988	24,140,988
	婦人保護事業収益	113,701,750		257,140,796
	経常経費寄附金収益	39,271,130	1,207,808	43,885,235
	その他の収益			5,406,906
	サービス活動収益計(1)	152,972,880	36,986,188	549,636,814
	費用			
	人件費	103,388,138	22,397,844	376,835,323
	事業費	37,271,480	5,777,743	88,789,874
	事務費	12,313,184	215,219	47,574,785
	就労支援事業費用		11,394,802	11,394,802
	日中作業費用	2,137,212		2,844,824
減価償却費	8,615,591	2,025,744	40,354,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,440,515	△83,699	△13,854,955	
サービス活動費用計(2)	162,285,090	41,727,653	553,938,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,312,210	△4,741,465	△4,301,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			88,200
	受取利息配当金収益	1,197	55	6,328
	その他のサービス活動外収益	4,848,069	4,694,800	15,637,452
	サービス活動外収益計(4)	4,849,266	4,694,855	15,731,980
	費用			
	支払利息			96,583
	その他のサービス活動外費用	3,187,339		7,734,959
	サービス活動外費用計(5)	3,187,339		7,831,542
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,927	4,694,855	7,900,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,650,283	△46,610	3,598,463	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,481,000		9,872,000
	施設整備等寄附金収益	181,503,571		181,503,571
	拠点区分間繰入金収益	110,831,720	100,000	115,475,437
	特別収益計(8)	298,816,291	100,000	306,851,008
	費用			
	基本金組入額	181,503,571		181,503,571
	固定資産売却損・処分損			450,979
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,967,200
	拠点区分間繰入金費用	43,717	300,000	115,475,437
その他の特別損失		83,004	766,977	
特別費用計(9)	181,547,288	383,004	302,164,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,269,003	△283,004	4,686,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,618,720	△329,614	8,285,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△112,875,724	△6,298,024	△6,757,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,257,004	△6,627,638	1,527,523
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	44,274,000		227,232,561
	その他の積立金積立額(16)			111,794,280
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,016,996	△6,627,638	116,965,804	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		207,425,497
	就労支援事業収益		11,637,392
	障害福祉サービス等事業収益		24,140,988
	婦人保護事業収益		257,140,796
	経常経費寄附金収益		43,885,235
	その他の収益		5,406,906
	サービス活動収益計(1)		549,636,814
	費用		
	人件費		376,835,323
事業費		88,789,874	
事務費		47,574,785	
就労支援事業費用	△200,000	11,194,802	
日中作業費用		2,844,824	
減価償却費		40,354,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,854,955	
サービス活動費用計(2)	△200,000	553,738,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,000	△4,101,975	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		88,200
	受取利息配当金収益		6,328
	その他のサービス活動外収益	△200,000	15,437,452
	サービス活動外収益計(4)	△200,000	15,531,980
	費用		
	支払利息		96,583
	その他のサービス活動外費用		7,734,959
	サービス活動外費用計(5)		7,831,542
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△200,000	7,700,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,598,463	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		9,872,000
	施設整備等寄附金収益		181,503,571
	拠点区分間繰入金収益	△115,475,437	0
	特別収益計(8)	△115,475,437	191,375,571
	費用		
	基本金組入額		181,503,571
	固定資産売却損・処分損		450,979
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,967,200
	拠点区分間繰入金費用	△115,475,437	0
その他の特別損失		766,977	
特別費用計(9)	△115,475,437	186,688,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,686,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	8,285,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,757,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,527,523
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		227,232,561
	その他の積立金積立額(16)		111,794,280
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	116,965,804

法人単位貸借対照表

令和5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		180,459,221	178,000,673	2,458,548	流動負債	33,452,644	32,216,596	1,236,048
現金預金		148,622,193	161,862,754	△13,240,561	事業未払金	14,605,788	13,320,603	1,285,185
事業未収金		19,830,932	10,205,918	9,625,014	役員等短期借入金	370,000	670,000	△300,000
未収金		5,000	590,730	△585,730	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金		11,474,267	4,531,002	6,943,265	預り金	468,636	428,120	40,516
立替金		0	56,477	△56,477	職員預り金	209,356	222,509	△13,153
前払金		0	601,000	△601,000	賞与引当金	16,154,864	15,931,364	223,500
前払費用		482,386	0	482,386				
短期貸付金		0	26,849	△26,849				
仮払金		44,443	125,943	△81,500				
固定資産		1,254,313,292	985,109,405	269,203,887	固定負債	135,824,618	45,882,358	89,942,260
基本財産		568,370,126	586,828,501	△18,458,375	設備資金借入金	104,248,000	15,892,000	88,356,000
土地		190,404,382	190,404,382	0	退職給付引当金	31,576,618	29,990,358	1,586,260
建物		377,965,744	396,424,119	△18,458,375	負債の部合計	169,277,262	78,098,954	91,178,308
その他の固定資産		685,943,166	398,280,904	287,662,262	純資産の部			
土地		973	973	0	基本金	845,326,203	663,822,632	181,503,571
建物		83,657,385	91,721,074	△8,063,689	第1号基本金	845,326,203	663,822,632	181,503,571
構築物		1,726,321	1,934,155	△207,834	国庫補助金等特別積立金	171,469,532	180,774,283	△9,304,751
機械及び装置		1,000,475	1,124,855	△124,380	その他の積立金	131,733,712	247,171,993	△115,438,281
車輛運搬具		1,628,196	2,475,761	△847,565	人件費積立金(措置)	7,346,000	7,220,000	126,000
器具及び備品		16,725,649	17,233,439	△507,790	修繕積立金(措置)	18,127,000	42,477,000	△24,350,000
建設仮勘定		417,091,440	5,458,000	411,633,440	備品等購入積立金(措置)	1,614,000	1,614,000	0
権利		357,500	357,500	0	施設・設備整備積立金(措置)	0	13,424,000	△13,424,000
出資金		303,601	300,601	3,000	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
長期貸付金		0	435,195	△435,195	修繕積立金(保育)	68,000,000	33,000,000	35,000,000
退職給付引当資産		31,576,618	29,990,358	1,586,260	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)		7,346,000	7,220,000	126,000	設備等整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産(措置)		18,127,000	42,477,000	△24,350,000	その他積立金	6,478,432	116,936,993	△110,458,561
備品等購入積立資産(措置)		1,614,000	1,614,000	0	かいた建替積立金	1,168,280	3,500,000	△2,331,720
施設整備等積立資産(措置)		0	13,424,000	△13,424,000	次期繰越活動増減差額	116,965,804	△6,757,784	123,723,588
人件費積立資産(保育)		23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,285,307	20,580,192	△12,294,885
修繕積立資産(保育)		68,000,000	33,000,000	35,000,000				
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000	3,500,000	0				
設備等整備積立資産		2,500,000	2,500,000	0				

法人単位貸借対照表

令和 5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	6,478,432	116,936,993	△110,458,561			
かいた建替積立資産	1,168,280	3,500,000	△2,331,720			
差入保証金	77,000	77,000	0			
長期前払費用	64,296		64,296	1,265,495,251	1,085,011,124	180,484,127
資産の部合計	1,434,772,513	1,163,110,078	271,662,435	1,434,772,513	1,163,110,078	271,662,435
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	180,459,221	180,459,221	0
現金預金	148,622,193	148,622,193	
事業未収金	19,830,932	19,830,932	
未収金	5,000	5,000	
未収補助金	11,474,267	11,474,267	
前払費用	482,386	482,386	
仮払金	44,443	44,443	
固定資産	1,254,313,292	1,254,313,292	
基本財産	568,370,126	568,370,126	
土地	190,404,382	190,404,382	
建物	377,965,744	377,965,744	
その他の固定資産	685,943,166	685,943,166	
土地	973	973	
建物	83,657,385	83,657,385	
構築物	1,726,321	1,726,321	
機械及び装置	1,000,475	1,000,475	
車輛運搬具	1,628,196	1,628,196	
器具及び備品	16,725,649	16,725,649	
建設仮勘定	417,091,440	417,091,440	
権利	357,500	357,500	
出資金	303,601	303,601	
退職給付引当資産	31,576,618	31,576,618	
人件費積立資産(措置)	7,346,000	7,346,000	
修繕積立資産(措置)	18,127,000	18,127,000	
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000	1,614,000	
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	
修繕積立資産(保育)	68,000,000	68,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	
設備等整備積立資産	2,500,000	2,500,000	
その他積立資産	6,478,432	6,478,432	
かにた建替積立資産	1,168,280	1,168,280	
差入保証金	77,000	77,000	
長期前払費用	64,296	64,296	
資産の部合計	1,434,772,513	1,434,772,513	0
流動負債	33,452,644	33,452,644	0
事業未払金	14,605,788	14,605,788	
役員等短期借入金	370,000	370,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	
預り金	468,636	468,636	
職員預り金	209,356	209,356	
賞与引当金	16,154,864	16,154,864	
固定負債	135,824,618	135,824,618	
設備資金借入金	104,248,000	104,248,000	
退職給付引当金	31,576,618	31,576,618	
負債の部合計	169,277,262	169,277,262	0
基本金	845,326,203	845,326,203	
第1号基本金	845,326,203	845,326,203	
国庫補助金等特別積立金	171,469,532	171,469,532	
その他の積立金	131,733,712	131,733,712	
人件費積立金(措置)	7,346,000	7,346,000	
修繕積立金(措置)	18,127,000	18,127,000	
備品等購入積立金(措置)	1,614,000	1,614,000	
人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	
修繕積立金(保育)	68,000,000	68,000,000	



## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	180,459,221		
現金預金	148,622,193		
事業未収金	19,830,932		
未収金	5,000		
未収補助金	11,474,267		
前払費用	482,386		
仮払金	44,443		
固定資産	1,254,313,292		
基本財産	568,370,126		
土地	190,404,382		
建物	377,965,744		
その他の固定資産	685,943,166		
土地	973		
建物	83,657,385		
構築物	1,726,321		
機械及び装置	1,000,475		
車輛運搬具	1,628,196		
器具及び備品	16,725,649		
建設仮勘定	417,091,440		
権利	357,500		
出資金	303,601		
退職給付引当資産	31,576,618		
人件費積立資産(措置)	7,346,000		
修繕積立資産(措置)	18,127,000		
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000		
人件費積立資産(保育)	23,000,000		
修繕積立資産(保育)	68,000,000		
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000		
設備等整備積立資産	2,500,000		
その他積立資産	6,478,432		
かにた建替積立資産	1,168,280		
差入保証金	77,000		
長期前払費用	64,296		
資産の部合計	1,434,772,513		
流動負債	33,452,644		
事業未払金	14,605,788		
役員等短期借入金	370,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000		
預り金	468,636		
職員預り金	209,356		
賞与引当金	16,154,864		
固定負債	135,824,618		
設備資金借入金	104,248,000		
退職給付引当金	31,576,618		
負債の部合計	169,277,262		
基本金	845,326,203		
第1号基本金	845,326,203		
国庫補助金等特別積立金	171,469,532		
その他の積立金	131,733,712		
人件費積立金(措置)	7,346,000		
修繕積立金(措置)	18,127,000		
備品等購入積立金(措置)	1,614,000		
人件費積立金(保育)	23,000,000		
修繕積立金(保育)	68,000,000		

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	
設備等整備積立金	2,500,000	2,500,000	
その他積立金	6,478,432	6,478,432	
かいた建替積立金	1,168,280	1,168,280	
次期繰越活動増減差額	116,965,804	116,965,804	
(うち当期活動増減差額)	8,285,307	8,285,307	
純資産の部合計	1,265,495,251	1,265,495,251	
負債及び純資産の部合計	1,434,772,513	1,434,772,513	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
備品等購入積立金(保育)	3,500,000		
設備等整備積立金	2,500,000		
その他積立金	6,478,432		
かいた建替積立金	1,168,280		
次期繰越活動増減差額	116,965,804		
(うち当期活動増減差額)	8,285,307		
純資産の部合計	1,265,495,251		
負債及び純資産の部合計	1,434,772,513		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮
流動資産	47,296,646	44,839,517	45,306,272
現金預金	35,717,220	41,508,320	36,357,569
事業未収金		67,840	7,276,407
未収金	0	0	0
未収補助金		2,845,267	1,608,000
前払費用	0	418,090	64,296
拠点区分間貸付金	11,579,426	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	105,125,103	355,162,430	240,316,343
基本財産	6,220,971	213,990,148	152,532,487
土地	2,800,000	6,050,000	21,429,660
建物	3,420,971	207,940,148	131,102,827
その他の固定資産	98,904,132	141,172,282	87,783,856
土地	0		973
建物	949,845	25,815,078	44,167,318
構築物		1,427,643	298,678
機械及び装置	0	0	49,266
車輛運搬具			2
器具及び備品	3,974	6,734,421	6,580,359
建設仮勘定		0	0
権利		357,500	
出資金	303,601		
拠点区分間長期貸付金	90,000,000		
退職給付引当資産		12,260,640	9,535,964
人件費積立資産(措置)	0		7,346,000
修繕積立資産(措置)			18,127,000
備品等購入積立資産(措置)			1,614,000
人件費積立資産(保育)		23,000,000	
修繕積立資産(保育)		68,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000	
設備等整備積立資産			
その他積立資産	6,478,432		
かいた建替積立資産	1,168,280		
差入保証金		77,000	
長期前払費用			64,296
資産の部合計	152,421,749	400,001,947	285,622,615
流動負債	9,049,903	13,512,448	8,018,789
事業未払金	8,940,470	902,934	2,601,885
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000	
預り金	105,961	0	325,410
職員預り金	3,472	0	172,900
拠点区分間借入金	0	4,965,514	619,594
賞与引当金		6,000,000	4,299,000
固定負債	90,000,000	26,508,640	9,535,964
設備資金借入金	90,000,000	14,248,000	
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		12,260,640	9,535,964
負債の部合計	99,049,903	40,021,088	17,554,753
基本金	15,902,800	130,673,278	174,225,825
第1号基本金	15,902,800	130,673,278	174,225,825
国庫補助金等特別積立金		90,348,116	58,460,390
その他の積立金	7,646,712	94,500,000	27,087,000
人件費積立金(措置)	0		7,346,000

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮
修繕積立金(措置)			18,127,000
備品等購入積立金(措置)			1,614,000
人件費積立金(保育)		23,000,000	
修繕積立金(保育)		68,000,000	
備品等購入積立金(保育)		3,500,000	
設備等整備積立金			
その他積立金	6,478,432		
かいた建替積立金	1,168,280		
次期繰越活動増減差額	29,822,334	44,459,465	8,294,647
(うち当期活動増減差額)	△111,486,757	18,069,555	△7,586,597
純資産の部合計	53,371,846	359,980,859	268,067,862
負債及び純資産の部合計	152,421,749	400,001,947	285,622,615

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	婦人保護施設か にた婦人の村	就労継続支援B型 か にた作業所エマ オ	合計
流動資産	47,070,742	7,525,470	192,038,647
現金預金	31,552,358	3,486,726	148,622,193
事業未収金	8,447,941	4,038,744	19,830,932
未収金	5,000		5,000
未収補助金	7,021,000		11,474,267
前払費用			482,386
拠点区分間貸付金	0		11,579,426
仮払金	44,443	0	44,443
固定資産	621,461,975	22,247,441	1,344,313,292
基本財産	180,568,019	15,058,501	568,370,126
土地	146,582,722	13,542,000	190,404,382
建物	33,985,297	1,516,501	377,965,744
その他の固定資産	440,893,956	7,188,940	775,943,166
土地			973
建物	7,011,332	5,713,812	83,657,385
構築物	0		1,726,321
機械及び装置	951,209	0	1,000,475
車輛運搬具	1,254,730	373,464	1,628,196
器具及び備品	3,406,885	10	16,725,649
建設仮勘定	417,091,440		417,091,440
権利			357,500
出資金			303,601
拠点区分間長期貸付金			90,000,000
退職給付引当資産	8,678,360	1,101,654	31,576,618
人件費積立資産(措置)			7,346,000
修繕積立資産(措置)	0		18,127,000
備品等購入積立資産(措置)			1,614,000
人件費積立資産(保育)			23,000,000
修繕積立資産(保育)			68,000,000
備品等購入積立資産(保育)			3,500,000
設備等整備積立資産	2,500,000		2,500,000
その他積立資産			6,478,432
かいた建替積立資産			1,168,280
差入保証金			77,000
長期前払費用			64,296
資産の部合計	668,532,717	29,772,911	1,536,351,939
流動負債	12,662,106	1,788,824	45,032,070
事業未払金	2,115,357	45,142	14,605,788
役員等短期借入金		370,000	370,000
1年以内返済予定設備資金借入金			1,644,000
預り金	37,265	0	468,636
職員預り金	600	32,384	209,356
拠点区分間借入金	5,547,020	447,298	11,579,426
賞与引当金	4,961,864	894,000	16,154,864
固定負債	98,678,360	1,101,654	225,824,618
設備資金借入金			104,248,000
拠点区分間長期借入金	90,000,000	0	90,000,000
退職給付引当金	8,678,360	1,101,654	31,576,618
負債の部合計	111,340,466	2,890,478	270,856,688
基本金	491,601,032	32,923,268	845,326,203
第1号基本金	491,601,032	32,923,268	845,326,203
国庫補助金等特別積立金	22,074,223	586,803	171,469,532
その他の積立金	2,500,000		131,733,712
人件費積立金(措置)			7,346,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	婦人保護施設か にた婦人の村	就労継続支援B型 か にた作業所エマ オ	合計
修繕積立金(措置)	0		18,127,000
備品等購入積立金(措置)			1,614,000
人件費積立金(保育)			23,000,000
修繕積立金(保育)			68,000,000
備品等購入積立金(保育)			3,500,000
設備等整備積立金	2,500,000		2,500,000
その他積立金			6,478,432
か にた建替積立金			1,168,280
次期繰越活動増減差額	41,016,996	△6,627,638	116,965,804
(うち当期活動増減差額)	109,618,720	△329,614	8,285,307
純資産の部合計	557,192,251	26,882,433	1,265,495,251
負債及び純資産の部合計	668,532,717	29,772,911	1,536,351,939

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△11,579,426	180,459,221
現金預金		148,622,193
事業未収金		19,830,932
未収金		5,000
未収補助金		11,474,267
前払費用		482,386
拠点区分間貸付金	△11,579,426	0
仮払金		44,443
固定資産	△90,000,000	1,254,313,292
基本財産		568,370,126
土地		190,404,382
建物		377,965,744
その他の固定資産	△90,000,000	685,943,166
土地		973
建物		83,657,385
構築物		1,726,321
機械及び装置		1,000,475
車輛運搬具		1,628,196
器具及び備品		16,725,649
建設仮勘定		417,091,440
権利		357,500
出資金		303,601
拠点区分間長期貸付金	△90,000,000	0
退職給付引当資産		31,576,618
人件費積立資産(措置)		7,346,000
修繕積立資産(措置)		18,127,000
備品等購入積立資産(措置)		1,614,000
人件費積立資産(保育)		23,000,000
修繕積立資産(保育)		68,000,000
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000
設備等整備積立資産		2,500,000
その他積立資産		6,478,432
かいた建替積立資産		1,168,280
差入保証金		77,000
長期前払費用		64,296
資産の部合計	△101,579,426	1,434,772,513
流動負債	△11,579,426	33,452,644
事業未払金		14,605,788
役員等短期借入金		370,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000
預り金		468,636
職員預り金		209,356
拠点区分間借入金	△11,579,426	0
賞与引当金		16,154,864
固定負債	△90,000,000	135,824,618
設備資金借入金		104,248,000
拠点区分間長期借入金	△90,000,000	0
退職給付引当金		31,576,618
負債の部合計	△101,579,426	169,277,262
基本金		845,326,203
第1号基本金		845,326,203
国庫補助金等特別積立金		171,469,532
その他の積立金		131,733,712
人件費積立金(措置)		7,346,000



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
修繕積立金(措置)		18,127,000	
備品等購入積立金(措置)		1,614,000	
人件費積立金(保育)		23,000,000	
修繕積立金(保育)		68,000,000	
備品等購入積立金(保育)		3,500,000	
設備等整備積立金		2,500,000	
その他積立金		6,478,432	
かいた建替積立金		1,168,280	
次期繰越活動増減差額	0	116,965,804	
(うち当期活動増減差額)	0	8,285,307	
純資産の部合計	0	1,265,495,251	
負債及び純資産の部合計	△101,579,426	1,434,772,513	

## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業以外の事業、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 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)
- (4) 公益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)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 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) イ 茂呂塾保育園拠点区分(社会福祉事業)  
ウ 婦人保護施設いずみ寮拠点区分(社会福祉事業) エ 婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分(社会福祉事業)  
オ 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分(社会福祉事業)

## 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	396,424,119	0	18,458,375	377,965,744
合計	586,828,501	0	18,458,375	568,370,126

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

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

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	922,622,803	544,657,059	377,965,744
小計	922,622,803	544,657,059	377,965,744

その他の固定資産			
建物	454,277,720	370,620,335	83,657,385
構築物	2,537,100	810,779	1,726,321
機械及び装置	1,522,676	522,201	1,000,475
車輛運搬具	14,477,822	12,849,626	1,628,196
器具及び備品	115,203,244	98,477,595	16,725,649
小計	588,018,562	483,280,536	104,738,026
合計	1,510,641,365	1,027,937,595	482,703,770

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	19,830,932	0	19,830,932
未収金	5,000	0	5,000
未収補助金	11,474,267	0	11,474,267
合計	31,310,199	0	31,310,199

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
16. 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



寄附金収益明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ベテスタダ奉仕女母の家

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				就労継続支援B型かいた作業所エマオ
					法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	婦人保護施設かいた婦人の村	
法人の役員 利用者の家族 その他	18	1,508,500			68,500	12,500	40,000	1,400,000	12,500
	7	20,230,000						20,230,000	
	421	18,742,427			2,534,047	184,000	567,250	15,641,130	1,195,308
区分小計		3,404,308						2,000,000	
法人の役員 その他	446	43,885,235	0		2,602,547	196,500	607,250	39,271,130	1,207,808
	9	12,874,000	12,874,000					12,874,000	
	1,710	168,629,571	168,629,571					168,629,571	
区分小計		181,503,571	0	0	0	0	0	181,503,571	0
合計		2,165	225,388,806	0	2,602,547	196,500	607,250	220,774,701	1,207,808

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ベテスダ専任女性の会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						茂呂塾保育園	婦人保護施設かいた婦人の村	
【補助金事業収益(公費)】								
補助金(東京都)	保育事業	15,810,000		15,810,000		15,810,000		
補助金(東京都 宿舍借上げ支援)		4,870,600		4,870,600		4,870,600		
補助金(旧都加算 事業)		3,900,100		3,900,100		3,900,100		
補助金(旧都加算 事務)		38,023,280		38,023,280		38,023,280		
補助金(区法外 事業)		1,999,360		1,999,360		1,999,360		
補助金(区法外 事務)		11,731,360		11,731,360		11,731,360		
補助金(延長保育)		6,311,000		6,311,000		6,311,000		
補助金(板橋区)		3,874,017		3,874,017		3,874,017		
【補助金事業収益(一般)】			666,700		666,700		666,700	
区分小計			87,186,417	0	87,186,417	0	87,186,417	0
東京都サービス推進費補助金	婦人保護事業	21,051,000		21,051,000		21,051,000	910,000	
東京都退所者自立生活援助事業補助金		1,923,000		1,923,000		1,923,000		
東京都DV防止等民間活動助成事業		496,000		496,000		496,000		
東京都環境改善事業補助金(コロナ対策)		1,403,000		1,403,000		1,403,000		
東京都処遇改善補助金		2,361,000		2,361,000		2,361,000		
東京都福祉福祉協議会研修助成		56,696		56,696		56,696		
篠原欣子財団		58,960		58,960		58,960		
池田財団補助金		139,500		139,500		139,500		
東京都指導器具機材費		510,070		510,070		510,070		
ハローワーク特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000		300,000		
区分小計		28,299,226	0	28,299,226	0	28,299,226	1,720,070	
借入金利息補助金	利息	88,200		88,200		88,200		
区分小計		88,200	0	88,200	0	88,200	0	
東京都環境改善事業補助金(中規模修繕)	施設	1,995,000		1,995,000		1,995,000		
板橋区中規模改修		500,000		500,000		500,000		
板橋区中感染症予防対策事業補助金		896,000		896,000		896,000		
東京都令和5年度改築整備補助金		6,481,000		6,481,000		6,481,000		
区分小計		9,872,000	0	9,872,000	0	9,872,000	6,481,000	
合計		125,445,843	0	125,445,843	0	125,445,843	8,201,070	

設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「助成科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の助成科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の助成科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
茂呂塾保育園	本部	本部	前期末支払資金残高	2,500,000	本部職員貸金
いずみ寮	本部	本部	前期末支払資金残高	1,200,000	本部職員貸金
かにたた作業所エマオ	本部	本部	前期末支払資金残高	300,000	本部職員貸金
	本部	いずみ寮	前期末支払資金残高	500,000	本部繰入金戻し
	本部	かにたた作業所エマオ	前期末支払資金残高	100,000	本部繰入金戻し
	本部	かにたた婦人の村	その他積立金取崩し	108,500,000	かにたた建替え資金
	本部	かにたた婦人の村	かにたた建替え寄付金	2,331,720	かにたた建替え資金
かにたた婦人の村	本部	本部	かにたた遺贈金	43,717	遺贈受入れ本部経費

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	茂呂塾保育園	4,965,514	3月分社会保険料他
	法人本部	いずみ寮	619,594	3月分社会保険料他
	法人本部	かにた	5,547,020	3月分社会保険料他
	法人本部	エマオ	447,298	3月分社会保険料他
	小計		11,579,426	
長期	法人本部	かにた建替資金	90,000,000	施設の建て替え資金
	小計		90,000,000	
	合計		101,579,426	



基本金明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタダ奉仕女母の家

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					就労継続支援B型かいた作業所エマオ
		法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	婦人保護施設かいた婦人の村	婦人保護施設かいた作業所エマオ	
前年度末残高	663,822,632	15,902,800	130,673,278	174,225,825	310,097,461	32,923,268	
第一号基本金	663,822,632	15,902,800	130,673,278	174,225,825	310,097,461	32,923,268	
第二号基本金	0						
第三号基本金	0						
当期組入額	181,503,571				181,503,571		
第一号基本金組入額	181,503,571	0		0	181,503,571	0	
当期取崩額	0	0		0	0	0	
計	0	0		0	0	0	
当期組入額							
計	0	0		0	0	0	
当期取崩額	0	0		0	0	0	
計	0	0		0	0	0	
当期組入額							
計	0	0		0	0	0	
当期取崩額							
計	0	0		0	0	0	
当期末残高	845,326,203	15,902,800	130,673,278	174,225,825	491,601,032	32,923,268	
第一号基本金	845,326,203	15,902,800	130,673,278	174,225,825	491,601,032	32,923,268	
第二号基本金	0						
第三号基本金	0						

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金・第三号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタダ奉仕女性の家

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	婦人保護施設かいた婦人の村	就労継続支援B型かいた作業所エマオ
前期繰越額				181,357,287	92,480,586	64,691,461	23,514,738	670,502
建物	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0
建物附属設備	896,000	0	0	896,000	896,000	0	0	0
器具及び備品	0	1,165,700	139,500	1,305,200	0	1,305,200	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)	1,396,000	1,165,700	139,500	2,701,200	1,396,000	1,305,200	0	0
その他の固定資産計	1,396,000	1,165,700	139,500	2,701,200	1,396,000	1,305,200	0	0
消耗器具備品	0	1,266,000	0	1,266,000		1,266,000		
当期積立額合計	1,396,000	4,763,100	139,500	3,967,200	1,396,000	2,571,200	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,854,955	3,528,470	8,802,271	1,440,515	83,699
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				13,854,955	3,528,470	8,802,271	1,440,515	83,699
当期末残高				171,469,532	90,348,116	58,460,390	22,074,223	586,803

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

2022 年度(令和 4 年度)

# 決算報告書

【 法 人 本 部 】

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,602,547	△2,547	
	受取利息配当金収入	3,000	3,772	△772	
	その他の収入	5,580,000	5,514,376	65,624	
	雑収入	100,000	107,470	△7,470	
	雑収入	100,000	107,470	△7,470	
	出版物収入	5,480,000	5,406,906	73,094	
	事業活動収入計(1)	8,183,000	8,120,695	62,305	
事業活動による収支	人件費支出	3,080,000	3,062,340	17,660	
	役員報酬支出	320,000	300,000	20,000	
	職員給料支出	1,000,000	987,875	12,125	
	非常勤職員給与支出	1,750,000	1,774,465	△24,465	
	法定福利費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	8,472,000	8,247,813	224,187	
	旅費交通費支出	230,000	224,155	5,845	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	185,000	150,986	34,014	
	印刷製本費支出	2,566,000	2,548,207	17,793	
	水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	100,000	97,350	2,650	
	通信運搬費支出	580,000	612,282	△32,282	
	会議費支出	38,000	44,159	△6,159	
	広報費支出	1,948,000	1,974,918	△26,918	
	業務委託費支出	260,000	256,266	3,734	
	その他の委託費支出	260,000	256,266	3,734	
	手数料支出	95,000	79,578	15,422	
	保険料支出	430,000	264,490	165,510	
	賃借料支出	10,000	9,900	100	
	租税公課支出	500,000	485,457	14,543	
	渉外費支出	10,000	4,218	5,782	
	諸会費支出	70,000	64,800	5,200	
	雑支出	1,435,000	1,431,047	3,953	
	雑支出	1,435,000	1,431,047	3,953	
	事業活動支出計(2)	11,552,000	11,310,153	241,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,369,000	△3,189,458	△179,542	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	69,500,000	0	69,500,000	
	施設整備等寄附金収入	69,500,000	0	69,500,000	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	159,500,000	90,000,000	69,500,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	159,500,000	90,000,000	69,500,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	272,957,000	182,958,561	89,998,439	
	その他積立資産取崩収入	110,457,000	110,458,561	△1,561	
	かいた建替積立資産取崩収入	162,500,000	72,500,000	90,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	4,043,717	1,156,283	
	その他の活動収入計(7)	278,157,000	187,002,278	91,154,722	
	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	162,000,000	70,168,280	91,831,720		
その他積立資産支出	2,500,000		2,500,000		
かいた建替積立資産支出	159,500,000	70,168,280	89,331,720		
拠点区分間長期貸付金支出	90,000,000	90,000,000	0		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	拠点区分間繰入金支出	181,600,000	111,431,720	70,168,280	
	その他の活動支出計(8)	433,600,000	271,603,000	161,997,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,443,000	△84,600,722	△70,842,278	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		688,000	2,209,820	△1,521,820	
前期末支払資金残高(12)		36,036,923	36,036,923	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,724,923	38,246,743	△1,521,820	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,602,547	3,072,616	△470,069
	その他の収益	5,406,906	5,373,383	33,523
	出版物収益	5,406,906	5,373,383	33,523
	サービス活動収益計(1)	8,009,453	8,445,999	△436,546
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,062,340	2,832,774	229,566
	役員報酬	300,000	255,000	45,000
	職員給料	987,875	964,857	23,018
	非常勤職員給与	1,774,465	1,612,917	161,548
	事務費	8,247,813	6,350,191	1,897,622
	旅費交通費	224,155	128,566	95,589
	研修研究費		5,500	△5,500
	事務消耗品費	150,986	179,068	△28,082
	印刷製本費	2,548,207	2,460,598	87,609
	修繕費	97,350	177,100	△79,750
	通信運搬費	612,282	456,881	155,401
	会議費	44,159	12,905	31,254
	広報費	1,974,918	258,456	1,716,462
	業務委託費	256,266	252,966	3,300
	その他の委託費	256,266	252,966	3,300
	手数料	79,578	32,429	47,149
	保険料	264,490	490,580	△226,090
	賃借料	9,900	9,900	0
	租税公課	485,457	448,189	37,268
	渉外費	4,218		4,218
	諸会費	64,800	64,800	0
	雑費	1,431,047	1,372,253	58,794
	雑費	1,431,047	1,372,253	58,794
	減価償却費	909,296	931,090	△21,794
		サービス活動費用計(2)	12,219,449	10,114,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,209,996	△1,668,056	△2,541,940
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,772	2,570	1,202
	その他のサービス活動外収益	107,470	90,000	17,470
	雑収益	107,470	90,000	17,470
	雑収益	107,470	90,000	17,470
	サービス活動外収益計(4)	111,242	92,570	18,672
	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)	111,242	92,570	18,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,098,754	△1,575,486	△2,523,268
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	△3,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	△3,500,000
	拠点区分間繰入金収益	4,043,717	5,200,000	△1,156,283
		特別収益計(8)	4,043,717	8,700,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	111,431,720	800,000	110,631,720
	特別費用計(9)	111,431,720	800,000	110,631,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,388,003	7,900,000	△115,288,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,486,757	6,324,514	△117,811,271
	前期繰越活動増減差額(12)	28,518,810	28,694,426	△175,616

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	△82,967,947	35,018,940	△117,986,887
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	182,958,561		182,958,561
	その他積立金取崩額	110,458,561		110,458,561
	かいた建替積立金取崩額	72,500,000		72,500,000
	その他の積立金積立額(16)	70,168,280	6,500,130	63,668,150
	その他積立金積立額		3,000,130	△3,000,130
	かいた建替積立金積立額	70,168,280	3,500,000	66,668,280
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,822,334	28,518,810	1,303,524

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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
		本部会計	出版物	
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	2,602,547		2,602,547
	受取利息配当金収入	3,772		3,772
	その他の収入	107,470	5,406,906	5,514,376
	雑収入	107,470		107,470
	雑収入	107,470		107,470
	出版物収入		5,406,906	5,406,906
	事業活動収入計(1)	2,713,789	5,406,906	8,120,695
	支出			
	人件費支出	3,062,340		3,062,340
	役員報酬支出	300,000		300,000
	職員給料支出	987,875		987,875
	非常勤職員給与支出	1,774,465		1,774,465
	事務費支出	3,769,628	4,478,185	8,247,813
	旅費交通費支出	147,015	77,140	224,155
事務消耗品費支出	150,986		150,986	
印刷製本費支出	117,788	2,430,419	2,548,207	
修繕費支出	97,350		97,350	
通信運搬費支出	460,939	151,343	612,282	
会議費支出	28,317	15,842	44,159	
広報費支出	1,974,918		1,974,918	
業務委託費支出	256,266		256,266	
その他の委託費支出	256,266		256,266	
手数料支出	78,983	595	79,578	
保険料支出	264,490		264,490	
賃借料支出	9,900		9,900	
租税公課支出	1,000	484,457	485,457	
渉外費支出	4,218		4,218	
諸会費支出	64,800		64,800	
雑支出	112,658	1,318,389	1,431,047	
雑支出	112,658	1,318,389	1,431,047	
事業活動支出計(2)	6,831,968	4,478,185	11,310,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,118,179	928,721	△3,189,458	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	90,000,000		90,000,000
	施設整備等収入計(4)	90,000,000		90,000,000
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)	90,000,000		90,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	182,958,561		182,958,561
	その他積立資産取崩収入	110,458,561		110,458,561
	かいた建替積立資産取崩収入	72,500,000		72,500,000
	拠点区分間繰入金収入	4,043,717		4,043,717
	その他の活動収入計(7)	187,002,278		187,002,278
	支出			
	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	70,168,280		70,168,280
かいた建替積立資産支出	70,168,280		70,168,280	
拠点区分間長期貸付金支出	90,000,000		90,000,000	
拠点区分間繰入金支出	111,431,720		111,431,720	
その他の活動支出計(8)	271,603,000		271,603,000	



## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
	本部会計	出版物	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,600,722		△84,600,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,281,099	928,721	2,209,820
前期末支払資金残高(11)	23,373,486	12,663,437	36,036,923
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,654,585	13,592,158	38,246,743

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	
		本部会計	出版物		
収益	経常経費寄附金収益	2,602,547		2,602,547	
	その他の収益		5,406,906	5,406,906	
	出版物収益		5,406,906	5,406,906	
	サービス活動収益計(1)	2,602,547	5,406,906	8,009,453	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,062,340		3,062,340
		役員報酬	300,000		300,000
		職員給料	987,875		987,875
		非常勤職員給与	1,774,465		1,774,465
		事務費	3,769,628	4,478,185	8,247,813
		旅費交通費	147,015	77,140	224,155
		事務消耗品費	150,986		150,986
		印刷製本費	117,788	2,430,419	2,548,207
		修繕費	97,350		97,350
		通信運搬費	460,939	151,343	612,282
		会議費	28,317	15,842	44,159
		広報費	1,974,918		1,974,918
		業務委託費	256,266		256,266
		その他の委託費	256,266		256,266
		手数料	78,983	595	79,578
		保険料	264,490		264,490
		賃借料	9,900		9,900
		租税公課	1,000	484,457	485,457
		渉外費	4,218		4,218
		諸会費	64,800		64,800
		雑費	112,658	1,318,389	1,431,047
		雑費	112,658	1,318,389	1,431,047
		減価償却費	909,296		909,296
	サービス活動費用計(2)	7,741,264	4,478,185	12,219,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,138,717	928,721	△4,209,996	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,772		3,772
		その他のサービス活動外収益	107,470		107,470
		雑収益	107,470		107,470
		雑収益	107,470		107,470
		サービス活動外収益計(4)	111,242		111,242
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,242		111,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,027,475	928,721	△4,098,754	

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	収入		
	経常経費寄附金収入		2,602,547
	受取利息配当金収入		3,772
	その他の収入		5,514,376
	雑収入		107,470
	雑収入		107,470
	出版物収入		5,406,906
	事業活動収入計(1)		8,120,695
	支出		
	人件費支出		3,062,340
	役員報酬支出		300,000
	職員給料支出		987,875
	非常勤職員給与支出		1,774,465
	事務費支出		8,247,813
	旅費交通費支出		224,155
	事務消耗品費支出		150,986
	印刷製本費支出		2,548,207
	修繕費支出		97,350
	通信運搬費支出		612,282
	会議費支出		44,159
広報費支出		1,974,918	
業務委託費支出		256,266	
その他の委託費支出		256,266	
手数料支出		79,578	
保険料支出		264,490	
賃借料支出		9,900	
租税公課支出		485,457	
渉外費支出		4,218	
諸会費支出		64,800	
雑支出		1,431,047	
雑支出		1,431,047	
事業活動支出計(2)		11,310,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,189,458	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		90,000,000
	施設整備等収入計(4)		90,000,000
	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)		90,000,000	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		182,958,561
	その他積立資産取崩収入		110,458,561
	かいた建替積立資産取崩収入		72,500,000
	拠点区分間繰入金収入		4,043,717
	その他の活動収入計(7)		187,002,278
	支出		
	投資有価証券取得支出		3,000
出資金支出		3,000	
積立資産支出		70,168,280	
かいた建替積立資産支出		70,168,280	
拠点区分間長期貸付金支出		90,000,000	
拠点区分間繰入金支出		111,431,720	
その他の活動支出計(8)		271,603,000	

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,600,722	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,209,820	
前期末支払資金残高(11)		36,036,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,246,743	

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費寄附金収益		2,602,547
	その他の収益		5,406,906
	出版物収益		5,406,906
	サービス活動収益計(1)		8,009,453
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		3,062,340
	役員報酬		300,000
	職員給料		987,875
	非常勤職員給与		1,774,465
	事務費		8,247,813
	旅費交通費		224,155
	事務消耗品費		150,986
	印刷製本費		2,548,207
	修繕費		97,350
	通信運搬費		612,282
	会議費		44,159
	広報費		1,974,918
	業務委託費		256,266
	その他の委託費		256,266
	手数料		79,578
	保険料		264,490
	賃借料		9,900
	租税公課		485,457
	渉外費		4,218
	諸会費		64,800
	雑費		1,431,047
	雑費		1,431,047
減価償却費		909,296	
	サービス活動費用計(2)		12,219,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,209,996
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,772
	その他のサービス活動外収益		107,470
	雑収益		107,470
	雑収益		107,470
	サービス活動外収益計(4)		111,242
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)		111,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,098,754

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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		47,296,646	45,020,027	2,276,619	流動負債	9,049,903	8,983,104	66,799
現金預金		35,717,220	37,441,791	△1,724,571	事業未払金	8,940,470	8,971,296	△30,826
拠点区分間貸付金		11,579,426	7,578,236	4,001,190	預り金	105,961	7,655	98,306
					職員預り金	3,472	4,153	△681
固定資産		105,125,103	128,821,680	△23,696,577	固定負債	90,000,000	90,000,000	90,000,000
基本財産		6,220,971	6,694,048	△473,077	設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	90,000,000
土地		2,800,000	2,800,000	0	負債の部合計	99,049,903	8,983,104	90,066,799
建物		3,420,971	3,894,048	△473,077				
その他の固定資産		98,904,132	122,127,632	△23,223,500	純資産の部			
建物		949,845	1,337,150	△387,305	基本金	15,902,800	15,902,800	0
器具及び備品		3,974	52,888	△48,914	第1号基本金	15,902,800	15,902,800	0
出資金		303,601	300,601	3,000	国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金		90,000,000	0	90,000,000	その他の積立金	7,646,712	120,436,993	△112,790,281
その他積立資産		6,478,432	116,936,993	△110,458,561	かいた建替積立金	6,478,432	116,936,993	△110,458,561
かいた建替積立資産		1,168,280	3,500,000	△2,331,720	かいた建替積立金	1,168,280	3,500,000	△2,331,720
					次期繰越活動増減差額	29,822,334	28,518,810	1,303,524
					(うち当期活動増減差額)	△111,486,757	6,324,514	△117,811,271
					純資産の部合計	53,371,846	164,858,603	△111,486,757
資産の部合計		152,421,749	173,841,707	△21,419,958	負債及び純資産の部合計	152,421,749	173,841,707	△21,419,958

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産一定額法
  - ・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－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	3,894,048	0	473,077	3,420,971
合計	6,694,048	0	473,077	6,220,971

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

該当なし。

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	17,833,570	14,412,599	3,420,971
小計	17,833,570	14,412,599	3,420,971
その他の固定資産			
建物	18,784,609	17,834,764	949,845
器具及び備品	1,389,246	1,385,272	3,974
小計	20,173,855	19,220,036	953,819
合計	38,007,425	33,632,635	4,374,790

## 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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタダ奉仕女母の家  
 拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	3,894,048	0	0	0	473,077	0	0	0	3,420,971	0	14,412,599	0	17,833,570	0	
土地	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
基本財産合計	6,694,048	0	0	0	473,077	0	0	0	6,220,971	0	14,412,599	0	20,633,570	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,337,150	0	0	0	387,305	0	0	0	949,845	0	17,834,764	0	18,784,609	0	
器具及び備品	52,888	0	0	0	48,914	0	0	0	3,974	0	1,385,272	0	1,389,246	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,390,038	0	0	0	436,219	0	0	0	953,819	0	19,220,036	0	20,173,855	0	
その他の固定資産計	1,390,038	0	0	0	436,219	0	0	0	953,819	0	19,220,036	0	20,173,855	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,084,086	0	0	0	909,296	0	0	0	7,174,790	0	33,632,635	0	40,807,425	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差引	8,084,086	0	0	0	909,296	0	0	0	7,174,790	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタダ奉仕女母の家  
拠点区分 法人本部

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他積立金	116,936,993		110,458,561	6,478,432	
かいた建替積立金	3,500,000	70,168,280	72,500,000	1,168,280	
計	120,436,993	70,168,280	182,958,561	7,646,712	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
出資金	300,601	3,000		303,601	
その他積立資産	116,936,993		110,458,561	6,478,432	
かいた建替積立資産	3,500,000	70,168,280	72,500,000	1,168,280	
計	120,737,594	70,171,280	182,958,561	7,950,313	

(単位:円)

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2022 年度(令和 4 年度)

# 決算報告書

【茂呂塾保育園】

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家

## 茂呂塾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	204,048,000	207,425,497	△3,377,497		
	委託費収入	116,970,000	119,970,700	△3,000,700		
	利用者等利用料収入	190,000	190,000	0		
	その他の利用料収入	190,000	190,000	0		
	その他の事業収入	86,888,000	87,264,797	△376,797		
	補助金事業収入(公費)	86,209,000	86,519,717	△310,717		
	補助金事業収入(一般)	600,000	666,700	△66,700		
	その他の事業収入	79,000	78,380	620		
	借入金利息補助金収入	80,000	88,200	△8,200		
	経常経費寄附金収入	177,000	196,500	△19,500		
	受取利息配当金収入	2,000	1,050	950		
	その他の収入	2,930,000	2,895,639	34,361		
	受入研修費収入	100,000	84,000	16,000		
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,772,000	28,000		
	雑収入	30,000	39,639	△9,639		
	雑収入	30,000	39,639	△9,639		
	事業活動収入計(1)		207,237,000	210,606,886	△3,369,886	
事業活動による収支	支出	人件費支出	146,380,000	144,318,052	2,061,948	
		職員給料支出	76,200,000	76,034,000	166,000	
		職員賞与支出	26,000,000	25,543,844	456,156	
		非常勤職員給与支出	22,000,000	21,952,134	47,866	
		退職給付支出	1,880,000	1,904,500	△24,500	
		法定福利費支出	20,300,000	18,883,574	1,416,426	
		事業費支出	16,870,000	17,783,277	△913,277	
		給食費支出	8,500,000	8,916,008	△416,008	
		保健衛生費支出	350,000	289,962	60,038	
		保育材料費支出	2,000,000	2,208,226	△208,226	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,244,318	△44,318	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,621,731	△421,731	
		保険料支出	270,000	266,850	3,150	
		地域活動支出	200,000	127,421	72,579	
		雑支出	1,150,000	1,108,761	41,239	
		事務費支出	17,020,000	15,124,575	1,895,425	
		福利厚生費支出	650,000	594,050	55,950	
		旅費交通費支出	40,000	35,870	4,130	
	研修研究費支出	300,000	271,657	28,343		
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,112,283	△112,283		
	印刷製本費支出	250,000	221,807	28,193		
	水道光熱費支出	300,000	294,647	5,353		
	修繕費支出	2,800,000	2,032,261	767,739		
	通信運搬費支出	700,000	508,863	191,137		
	会議費支出	250,000	565,301	△315,301		
	広報費支出	36,000	35,318	682		
	業務委託費支出	3,000,000	2,656,545	343,455		
	保守委託費支出	500,000	493,790	6,210		
	その他の委託費支出	2,500,000	2,162,755	337,245		
	手数料支出	320,000	240,452	79,548		
	保険料支出	104,000	101,360	2,640		
	賃借料支出	350,000	315,836	34,164		
	土地・建物賃借料支出	6,300,000	5,566,419	733,581		
	租税公課支出	10,000	4,800	5,200		
	諸会費支出	240,000	240,950	△950		
	雑支出	370,000	326,156	43,844		
雑支出	370,000	326,156	43,844			
支払利息支出	110,000	96,583	13,417			
その他の支出	2,800,000	2,772,000	28,000			

## 茂呂塾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,800,000	2,772,000	28,000		
	事業活動支出計(2)	183,180,000	180,094,487	3,085,513		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,057,000	30,512,399	△6,455,399		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	1,396,000	△896,000		
	施設整備等補助金収入	500,000	1,396,000	△896,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	1,396,000	△896,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0		
	固定資産取得支出	5,624,000	5,460,830	163,170		
	建物取得支出	4,824,000	4,823,280	720		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	800,000	637,550	162,450		
	施設整備等支出計(5)	7,268,000	7,104,830	163,170		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,768,000	△5,708,830	△1,059,170		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	870,000	891,620	△21,620	
		退職給付引当資産取崩収入	870,000	891,620	△21,620	
その他の活動収入計(7)		870,000	891,620	△21,620		
その他の活動による支出	積立資産支出	31,641,000	36,406,220	△4,765,220		
	退職給付引当資産支出	1,641,000	1,406,220	234,780		
	修繕積立資産支出(保育)	30,000,000	35,000,000	△5,000,000		
	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)	34,141,000	38,906,220	△4,765,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,271,000	△38,014,600	4,743,600			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,982,000	△13,211,031	△2,770,969			
前期末支払資金残高(12)	52,182,100	52,182,100	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,200,100	38,971,069	△2,770,969			

## 茂呂塾保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	207,425,497	203,661,462	3,764,035
	委託費収益	119,970,700	117,816,530	2,154,170
	利用者等利用料収益	190,000		190,000
	その他の利用料収益	190,000		190,000
	その他の事業収益	87,264,797	85,844,932	1,419,865
	補助金事業収益		84,830,572	△84,830,572
	補助金事業収益(公費)	86,519,717	750,000	85,769,717
	補助金事業収益(一般)	666,700		666,700
	その他の事業収益	78,380	264,360	△185,980
	経常経費寄附金収益	196,500	98,020	98,480
サービス活動収益計(1)		207,621,997	203,759,482	3,862,515
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,832,652	142,947,299	1,885,353
	職員給料	76,034,000	73,921,644	2,112,356
	職員賞与	19,543,844	20,572,190	△1,028,346
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	21,952,134	21,034,996	917,138
	退職給付費用	2,419,100	2,528,840	△109,740
	法定福利費	18,883,574	18,889,629	△6,055
	事業費	17,783,277	15,629,397	2,153,880
	給食費	8,916,008	8,280,724	635,284
	保健衛生費	289,962	562,708	△272,746
	保育材料費	2,208,226	1,780,348	427,878
	水道光熱費	3,244,318	2,495,872	748,446
	消耗器具備品費	1,621,731	986,265	635,466
	保険料	266,850	272,300	△5,450
	地域活動費	127,421	241,740	△114,319
	雑費	1,108,761	1,009,440	99,321
	事務費	15,124,575	13,868,596	1,255,979
	福利厚生費	594,050	548,228	45,822
	職員被服費		21,938	△21,938
	旅費交通費	35,870	16,680	19,190
	研修研究費	271,657	90,119	181,538
	事務消耗品費	1,112,283	1,396,601	△284,318
	印刷製本費	221,807	199,888	21,919
	水道光熱費	294,647	218,954	75,693
	修繕費	2,032,261	1,936,960	95,301
	通信運搬費	508,863	509,365	△502
	会議費	565,301	238,853	326,448
	広報費	35,318	31,288	4,030
	業務委託費	2,656,545	2,835,945	△179,400
	保守委託費	493,790	449,790	44,000
	その他の委託費	2,162,755	2,386,155	△223,400
	手数料	240,452	272,172	△31,720
	保険料	101,360	40,950	60,410
	賃借料	315,836	412,992	△97,156
	土地・建物賃借料	5,566,419	4,718,064	848,355
	租税公課	4,800	8,400	△3,600
	諸会費	240,950	135,050	105,900
	雑費	326,156	236,149	90,007
	雑費	326,156	236,149	90,007
	減価償却費	12,456,713	12,278,704	178,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,528,470	△3,928,406	399,936	
サービス活動費用計(2)		186,668,747	180,795,590	5,873,157
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,953,250	22,963,892	△2,010,642
収益	借入金利息補助金収益	88,200	96,840	△8,640
	受取利息配当金収益	1,050	1,617	△567

## 茂呂塾保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,895,639	2,873,874	21,765
	受入研修費収益	84,000	122,000	△38,000
	利用者等外給食収益	2,772,000	2,714,140	57,860
	雑収益	39,639	37,734	1,905
	雑収益	39,639	37,734	1,905
	サービス活動外収益計(4)	2,984,889	2,972,331	12,558
	費用			
	支払利息	96,583	106,044	△9,461
	その他のサービス活動外費用	2,772,000	2,714,140	57,860
利用者等外給食費	2,772,000	2,714,140	57,860	
サービス活動外費用計(5)	2,868,583	2,820,184	48,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,306	152,147	△35,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,069,556	23,116,039	△2,046,483	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,396,000	500,000	896,000
	施設整備等補助金収益	1,396,000	500,000	896,000
	特別収益計(8)	1,396,000	500,000	896,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,396,000	500,000	896,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
	その他の特別損失	500,000		500,000
過年度修正損	500,000		500,000	
特別費用計(9)	4,396,001	3,000,006	1,395,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,001	△2,500,006	△499,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,069,555	20,616,033	△2,546,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,389,910	56,773,877	4,616,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,459,465	77,389,910	2,069,555
	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)	35,000,000	16,000,000	19,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	35,000,000	16,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,459,465	61,389,910	△16,930,445	

茂呂塾保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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		44,839,517	59,157,860	△14,318,343	流動負債	13,512,448	14,619,760	△1,107,312
現金預金		41,508,320	56,066,221	△14,557,901	事業未払金	902,934	1,180,813	△277,879
事業未収金		67,840	49,160	18,680	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金		2,845,267	2,385,002	460,265	拠点区分間借入金	4,965,514	5,794,947	△829,433
立替金		0	56,477	△56,477	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
前払金		0	601,000	△601,000				
前払費用		418,090		418,090				
固定資産		355,162,430	326,669,614	28,492,816	固定負債	26,508,640	27,663,940	△1,155,300
基本財産		213,990,148	220,435,790	△6,445,642	設備資金借入金	14,248,000	15,892,000	△1,644,000
土地		6,050,000	6,050,000	0	退職給付引当金	12,260,640	11,771,940	488,700
建物		207,940,148	214,385,790	△6,445,642	負債の部合計	40,021,088	42,283,700	△2,262,612
その他の固定資産		141,172,282	106,233,824	34,938,458	純資産の部			
建物		25,815,078	24,527,271	1,287,807	基本金	130,673,278	130,673,278	0
構築物		1,427,643	1,613,367	△185,724	第1号基本金	130,673,278	130,673,278	0
器具及び備品		6,734,421	8,388,746	△1,652,325	国庫補助金等特別積立金	90,348,116	91,980,586	△1,632,470
権利		357,500	357,500	0	その他の積立金	94,500,000	59,500,000	35,000,000
退職給付引当資産		12,260,640	11,771,940	488,700	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産(保育)		23,000,000	23,000,000	0	修繕積立金(保育)	68,000,000	33,000,000	35,000,000
修繕積立資産(保育)		68,000,000	33,000,000	35,000,000	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)		3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	44,459,465	61,389,910	△16,930,445
差入保証金		77,000	77,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,069,555	20,616,033	△2,546,478
		400,001,947	385,827,474	14,174,473	純資産の部合計	359,980,859	343,543,774	16,437,085
					負債及び純資産の部合計	400,001,947	385,827,474	14,174,473

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（茂呂塾保育園拠点区分用）

## 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	214,385,790	0	6,445,642	207,940,148
合計	220,435,790	0	6,445,642	213,990,148

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

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	316,361,779	108,421,631	207,940,148
小計	316,361,779	108,421,631	207,940,148
その他の固定資産			
建物	59,894,993	34,079,915	25,815,078
構築物	2,207,100	779,457	1,427,643
器具及び備品	36,241,143	29,506,722	6,734,421
小計	98,343,236	64,366,094	33,977,142
合計	414,705,015	172,787,725	241,917,290

## 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	67,840	0	67,840
未収補助金	2,845,267	0	2,845,267



合計	2,913,107	0	2,913,107
----	-----------	---	-----------

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ベテスダグ兼仕女母の家  
拠点区分 茂呂塾保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	214,385,790	86,395,202	0	6,445,642	2,375,372	0	207,940,148	84,019,830	108,421,631	23,951,670	316,361,779	107,971,500			
土地	6,050,000	0	0	0	0	0	6,050,000	0	6,050,000	0	6,050,000	0			
基本財産合計	220,435,790	86,395,202	0	6,445,642	2,375,372	0	213,990,148	84,019,830	108,421,631	23,951,670	322,411,779	107,971,500			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	24,527,271	3,829,907	4,823,280	1,396,000	3,535,473	760,651	25,815,078	4,465,256	34,079,915	7,447,744	59,894,993	11,913,000			
構築物	1,613,367	477,667	0	185,724	33,499	0	1,427,643	444,168	779,457	55,832	2,207,100	500,000			
器具及び備品	8,386,746	1,777,810	637,550	2,289,874	358,948	1	6,734,421	1,418,862	29,506,722	1,798,138	36,241,143	3,217,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,527,384	6,085,384	5,460,830	6,011,071	1,153,098	1	33,977,142	6,328,286	64,366,094	9,301,714	98,343,236	15,630,000			
その他の固定資産計	34,527,384	6,085,384	5,460,830	6,011,071	1,153,098	1	33,977,142	6,328,286	64,366,094	9,301,714	98,343,236	15,630,000			
基本財産及びその他の固定資産計	254,963,174	92,480,586	5,460,830	12,456,713	3,528,470	1	247,967,290	90,348,116	172,787,725	33,253,384	420,755,015	123,601,500			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引	254,963,174	92,480,586	5,460,830	12,456,713	3,528,470	1	247,967,290	90,348,116							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 茂呂塾保育園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	0			6,000,000	
退職給付引当金	11,771,940	1,406,220	917,520	24,000,000	12,260,640	
計	17,771,940	1,406,220	917,520	24,000,000	18,260,640	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書  
4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(自) 令和 5年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタダ奉仕女母の家  
拠点区分 茂呂塾保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	23,000,000			23,000,000	
修繕積立金(保育)	33,000,000	35,000,000		68,000,000	
備品等購入積立金(保育)	3,500,000			3,500,000	
計	59,500,000	35,000,000	0	94,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,771,940	1,406,220	917,520	12,260,640	退職給付引当金と対応
人件費積立資産(保育)	23,000,000			23,000,000	
修繕積立資産(保育)	33,000,000	35,000,000		68,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000			3,500,000	
計	71,271,940	36,406,220	917,520	106,760,640	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2022 年度(令和 4 年度)

# 決算報告書

【 い ず み 寮 】

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

## 婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	136,455,990	143,439,046	△6,983,056		
	措置事業収入	109,621,000	116,262,709	△6,641,709		
	事務費収入	93,435,000	96,036,673	△2,601,673		
	事業費収入	16,186,000	20,226,036	△4,040,036		
	その他の事業収入	26,834,990	27,176,337	△341,347		
	補助金事業収入	26,235,000	26,579,156	△344,156		
	その他の事業収入	599,990	597,181	2,809		
	経常経費寄附金収入	2,320,000	607,250	1,712,750		
	受取利息配当金収入	1,010	254	756		
	その他の収入	2,940,000	3,091,474	△151,474		
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,377,430	△57,430		
	雑収入	1,620,000	1,714,044	△94,044		
	雑収入	1,620,000	1,714,044	△94,044		
	事業活動収入計(1)		141,717,000	147,138,024	△5,421,024	
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,430,000	103,145,149	△2,715,149	
		職員給料支出	43,600,000	43,769,819	△169,819	
		職員賞与支出	14,000,000	13,176,657	823,343	
		非常勤職員給与支出	30,930,000	33,903,746	△2,973,746	
		退職給付支出	720,000	1,497,340	△777,340	
		法定福利費支出	11,180,000	10,797,587	382,413	
		事業費支出	28,759,000	27,957,374	801,626	
		給食費支出	11,000,000	10,813,904	186,096	
		保健衛生費支出	2,300,000	2,054,803	245,197	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	640,000	581,625	58,375	
		教養娯楽費支出	1,830,000	1,886,940	△56,940	
		日用品費支出	1,600,000	1,539,714	60,286	
		本人支給金支出	150,000	141,160	8,840	
		水道光熱費支出	5,680,000	5,741,377	△61,377	
		燃料費支出	770,000	681,175	88,825	
		消耗器具備品費支出	2,990,000	3,039,225	△49,225	
		教育指導費支出	590,000	561,134	28,866	
		就職支度費支出	190,000	114,588	75,412	
		車輛費支出	60,000	54,235	5,765	
		雑支出	949,000	747,494	201,506	
	事務費支出	11,938,000	11,673,994	264,006		
	福利厚生費支出	1,000,000	986,680	13,320		
	職員被服費支出	60,000	56,406	3,594		
	旅費交通費支出	390,000	484,136	△94,136		
	研修研究費支出	270,000	279,524	△9,524		
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,024,088	275,912		
	印刷製本費支出	40,000	30,800	9,200		
	水道光熱費支出	478,000	449,669	28,331		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	1,906,000	1,836,887	69,113		
	通信運搬費支出	750,000	721,272	28,728		
	会議費支出	20,000	6,284	13,716		
	業務委託費支出	1,500,000	1,516,270	△16,270		
	その他の委託費支出	1,500,000	1,516,270	△16,270		
	手数料支出	850,000	822,822	27,178		
	保険料支出	770,000	491,658	278,342		
	賃借料支出	680,000	684,610	△4,610		
	土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0		
	租税公課支出	30,000	27,550	2,450		
	保守料支出		328,460	△328,460		
退寮者ケア費支出	40,000	35,551	4,449			

## 婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	雑支出	1,100,000	1,147,327	△47,327	
	雑支出	1,100,000	1,147,327	△47,327	
	日中作業支出	1,000,000	707,612	292,388	
	日中作業支出	1,000,000	707,612	292,388	
	その他の支出	1,810,000	1,775,620	34,380	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,775,620	24,380	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	143,937,000	145,259,749	△1,322,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,220,000	1,878,275	△4,098,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,995,000	1,995,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,995,000	1,995,000	0	
	固定資産売却収入		990,000	△990,000	
	建設仮勘定取崩収入		990,000	△990,000	
	施設整備等収入計(4)	1,995,000	2,985,000	△990,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,400,000	6,355,957	△955,957	
	建物取得支出	2,150,000	2,140,600	9,400	
	器具及び備品取得支出	3,250,000	3,225,357	24,643	
建設仮勘定取得支出		990,000	△990,000		
施設整備等支出計(5)	5,400,000	6,355,957	△955,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,405,000	△3,370,957	△34,043		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,874,000	829,840	6,044,160	
	退職給付引当資産取崩収入		829,840	△829,840	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	874,000		874,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	6,000,000		6,000,000	
	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)	7,374,000	1,329,840	6,044,160	
	支出				
	積立資産支出	14,300,000	7,465,040	6,834,960	
	退職給付引当資産支出	800,000	839,040	△39,040	
人件費積立資産支出(措置)	1,000,000	126,000	874,000		
修繕積立資産支出(措置)	6,500,000	6,500,000	0		
備品等購入積立資産支出(措置)	6,000,000		6,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による支出	249,000	248,269	731		
臨時支出	184,000	183,973	27		
長期前払費用支出	65,000	64,296	704		
その他の活動支出計(8)	15,749,000	8,913,309	6,835,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,375,000	△7,583,469	△791,531		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000,000	△9,076,151	△4,923,849		
前期末支払資金残高(12)	50,662,634	50,662,634	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,662,634	41,586,483	△4,923,849		

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	143,439,046	136,166,871	7,272,175
	措置事業収益	116,262,709	110,747,203	5,515,506
	事務費収益	96,036,673	94,436,777	1,599,896
	事業費収益	20,226,036	16,310,426	3,915,610
	その他の事業収益	27,176,337	25,419,668	1,756,669
	補助金事業収益	26,579,156	23,299,378	3,279,778
	補助金事業収益(公費)		1,595,000	△1,595,000
	その他の事業収益	597,181	525,290	71,891
	経常経費寄附金収益	607,250	973,912	△366,662
	サービス活動収益計(1)	144,046,296	137,140,783	6,905,513
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,154,349	94,215,136	8,939,213
	職員給料	43,769,819	42,305,850	1,463,969
	職員賞与	5,941,765	6,040,132	△98,367
	賞与引当金繰入	4,299,000	4,299,000	0
	非常勤職員給与	36,839,638	30,380,963	6,458,675
	退職給付費用	1,506,540	1,551,520	△44,980
	法定福利費	10,797,587	9,637,671	1,159,916
	事業費	27,957,374	24,496,633	3,460,741
	給食費	10,813,904	9,977,434	836,470
	保健衛生費	2,054,803	2,710,294	△655,491
	医療費		408,630	△408,630
	被服費	581,625	606,129	△24,504
	教養娯楽費	1,886,940	1,940,608	△53,668
	日用品費	1,539,714	1,565,017	△25,303
	本人支給金	141,160	132,338	8,822
	水道光熱費	5,741,377	4,667,769	1,073,608
	燃料費	681,175	706,214	△25,039
	消耗器具備品費	3,039,225	537,214	2,502,011
	教育指導費	561,134	312,058	249,076
	就職支度費	114,588	30,000	84,588
	車輛費	54,235	87,593	△33,358
	雑費	747,494	815,335	△67,841
	事務費	11,673,994	10,310,999	1,362,995
	福利厚生費	986,680	1,035,049	△48,369
	職員被服費	56,406	73,339	△16,933
	旅費交通費	484,136	185,395	298,741
	研修研究費	279,524	98,624	180,900
	事務消耗品費	1,024,088	1,623,473	△599,385
	印刷製本費	30,800	29,700	1,100
	水道光熱費	449,669	364,027	85,642
	修繕費	1,836,887	1,401,787	435,100
	通信運搬費	721,272	812,702	△91,430
	会議費	6,284	10,763	△4,479
	業務委託費	1,516,270	1,176,590	339,680
	その他の委託費	1,516,270	1,176,590	339,680
	手数料	822,822	815,488	7,334
	保険料	491,658	700,800	△209,142
	賃借料	684,610	296,100	388,510
	土地・建物賃借料	744,000	744,000	0
	租税公課	27,550	27,800	△250
	保守料	328,460		328,460
退寮者ケア費	35,551	54,463	△18,912	
雑費	1,147,327	860,899	286,428	
雑費	1,147,327	860,899	286,428	
日中作業費用	707,612	928,794	△221,182	
日中作業費用	707,612	928,794	△221,182	



婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	減価償却費	16,346,792	16,291,274	55,518	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,802,271	△7,434,502	△1,367,769	
	サービス活動費用計(2)	151,037,850	138,808,334	12,229,516	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,991,554	△1,667,551	△5,324,003	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254	245	9
		その他のサービス活動外収益	3,091,474	2,918,790	172,684
		利用者等外給食収益	1,377,430	1,378,770	△1,340
		雑収益	1,714,044	1,540,020	174,024
		雑収益	1,714,044	1,540,020	174,024
	サービス活動外収益計(4)	3,091,728	2,919,035	172,693	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,775,620	1,784,700	△9,080
		利用者等外給食費	1,775,620	1,784,700	△9,080
		サービス活動外費用計(5)	1,775,620	1,784,700	△9,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,316,108	1,134,335	181,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,675,446	△533,216	△5,142,230	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,995,000	1,130,000	865,000
		施設整備等補助金収益	1,995,000	1,130,000	865,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計(8)	2,495,000	1,630,000	865,000
	費用	固定資産売却損・処分損	450,978		450,978
		建物売却損・処分損	450,975		450,975
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,571,200	1,270,910	1,300,290
		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	183,973		183,973		
臨時損失	183,973		183,973		
特別費用計(9)	4,406,151	2,470,910	1,935,241		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,911,151	△840,910	△1,070,241		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,586,597	△1,374,126	△6,212,471		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,507,244	24,381,370	△1,874,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,920,647	23,007,244	△8,086,597	
	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)	6,626,000	500,000	6,126,000	
	人件費積立金積立額(措置)	126,000		126,000	
	修繕積立金積立額(措置)	6,500,000	500,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,294,647	22,507,244	△14,212,597		

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計	
収入			
婦人保護事業収入	142,841,865	597,181	143,439,046
措置事業収入	116,262,709		116,262,709
事務費収入	96,036,673		96,036,673
事業費収入	20,226,036		20,226,036
その他の事業収入	26,579,156	597,181	27,176,337
補助金事業収入	26,579,156		26,579,156
その他の事業収入		597,181	597,181
経常経費寄附金収入	607,250		607,250
受取利息配当金収入	248	6	254
その他の収入	3,091,474		3,091,474
利用者等外給食費収入	1,377,430		1,377,430
雑収入	1,714,044		1,714,044
雑収入	1,714,044		1,714,044
事業活動収入計(1)	146,540,837	597,187	147,138,024
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	103,145,149		103,145,149
職員給料支出	43,769,819		43,769,819
職員賞与支出	13,176,657		13,176,657
非常勤職員給与支出	33,903,746		33,903,746
退職給付支出	1,497,340		1,497,340
法定福利費支出	10,797,587		10,797,587
事業費支出	27,957,374		27,957,374
給食費支出	10,813,904		10,813,904
保健衛生費支出	2,054,803		2,054,803
被服費支出	581,625		581,625
教養娯楽費支出	1,886,940		1,886,940
日用品費支出	1,539,714		1,539,714
本人支給金支出	141,160		141,160
水道光熱費支出	5,741,377		5,741,377
燃料費支出	681,175		681,175
消耗器具備品費支出	3,039,225		3,039,225
教育指導費支出	561,134		561,134
就職支度費支出	114,588		114,588
車輛費支出	54,235		54,235
雑支出	747,494		747,494
事務費支出	11,673,994		11,673,994
福利厚生費支出	986,680		986,680
職員被服費支出	56,406		56,406
旅費交通費支出	484,136		484,136
研修研究費支出	279,524		279,524
事務消耗品費支出	1,024,088		1,024,088
印刷製本費支出	30,800		30,800
水道光熱費支出	449,669		449,669
修繕費支出	1,836,887		1,836,887
通信運搬費支出	721,272		721,272
会議費支出	6,284		6,284
業務委託費支出	1,516,270		1,516,270
その他の委託費支出	1,516,270		1,516,270
手数料支出	822,822		822,822
保険料支出	491,658		491,658
賃借料支出	684,610		684,610
土地・建物賃借料支出	744,000		744,000
租税公課支出	27,550		27,550
保守料支出	328,460		328,460
退寮者ケア費支出	35,551		35,551

## 婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計	
事業活動による収支	雑支出	1,147,327		1,147,327
	雑支出	1,147,327		1,147,327
	日中作業支出		707,612	707,612
	日中作業支出		707,612	707,612
	その他の支出	1,775,620		1,775,620
	利用者等外給食費支出	1,775,620		1,775,620
	事業活動支出計(2)	144,552,137	707,612	145,259,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,988,700	△110,425	1,878,275
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,995,000		1,995,000
	施設整備等補助金収入	1,995,000		1,995,000
	固定資産売却収入	990,000		990,000
	建設仮勘定取崩収入	990,000		990,000
	施設整備等収入計(4)	2,985,000		2,985,000
	固定資産取得支出	6,355,957		6,355,957
	建物取得支出	2,140,600		2,140,600
	器具及び備品取得支出	3,225,357		3,225,357
	建設仮勘定取得支出	990,000		990,000
	施設整備等支出計(5)	6,355,957		6,355,957
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,370,957		△3,370,957
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	829,840		829,840
	退職給付引当資産取崩収入	829,840		829,840
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	1,329,840		1,329,840
	積立資産支出	7,465,040		7,465,040
	退職給付引当資産支出	839,040		839,040
	人件費積立資産支出(措置)	126,000		126,000
	修繕積立資産支出(措置)	6,500,000		6,500,000
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000
	その他の活動による支出	248,269		248,269
	臨時支出	183,973		183,973
	長期前払費用支出	64,296		64,296
	その他の活動支出計(8)	8,913,309		8,913,309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,583,469	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,965,726	△110,425	△9,076,151
前期末支払資金残高(11)		49,478,759	1,183,875	50,662,634
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,513,033	1,073,450	41,586,483

## 婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		143,439,046	
	措置事業収入		116,262,709	
	事務費収入		96,036,673	
	事業費収入		20,226,036	
	その他の事業収入		27,176,337	
	補助金事業収入		26,579,156	
	その他の事業収入		597,181	
	経常経費寄附金収入		607,250	
	受取利息配当金収入		254	
	その他の収入		3,091,474	
	利用者等外給食費収入		1,377,430	
	雑収入		1,714,044	
	雑収入		1,714,044	
	事業活動収入計(1)			147,138,024
	事業活動による収支 支出	人件費支出		103,145,149
職員給料支出			43,769,819	
職員賞与支出			13,176,657	
非常勤職員給与支出			33,903,746	
退職給付支出			1,497,340	
法定福利費支出			10,797,587	
事業費支出			27,957,374	
給食費支出			10,813,904	
保健衛生費支出			2,054,803	
被服費支出			581,625	
教養娯楽費支出			1,886,940	
日用品費支出			1,539,714	
本人支給金支出			141,160	
水道光熱費支出			5,741,377	
燃料費支出			681,175	
消耗器具備品費支出			3,039,225	
教育指導費支出			561,134	
就職支度費支出			114,588	
車輛費支出			54,235	
雑支出			747,494	
事務費支出			11,673,994	
福利厚生費支出			986,680	
職員被服費支出			56,406	
旅費交通費支出			484,136	
研修研究費支出			279,524	
事務消耗品費支出			1,024,088	
印刷製本費支出			30,800	
水道光熱費支出			449,669	
修繕費支出			1,836,887	
通信運搬費支出			721,272	
会議費支出			6,284	
業務委託費支出			1,516,270	
その他の委託費支出			1,516,270	
手数料支出		822,822		
保険料支出		491,658		
賃借料支出		684,610		
土地・建物賃借料支出		744,000		
租税公課支出		27,550		
保守料支出		328,460		
退寮者ケア費支出		35,551		

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		1,147,327
	雑支出		1,147,327
	日中作業支出		707,612
	日中作業支出		707,612
	その他の支出		1,775,620
	利用者等外給食費支出		1,775,620
	事業活動支出計(2)		145,259,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,878,275
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,995,000
	施設整備等補助金収入		1,995,000
	固定資産売却収入		990,000
	建設仮勘定取崩収入		990,000
	施設整備等収入計(4)		2,985,000
	固定資産取得支出		6,355,957
	建物取得支出		2,140,600
	器具及び備品取得支出		3,225,357
	建設仮勘定取得支出		990,000
	施設整備等支出計(5)		6,355,957
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,370,957
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		829,840
	退職給付引当資産取崩収入		829,840
	拠点区分間繰入金収入		500,000
	その他の活動収入計(7)		1,329,840
	積立資産支出		7,465,040
	退職給付引当資産支出		839,040
	人件費積立資産支出(措置)		126,000
	修繕積立資産支出(措置)		6,500,000
	拠点区分間繰入金支出		1,200,000
	その他の活動による支出		248,269
	臨時支出		183,973
	長期前払費用支出		64,296
	その他の活動支出計(8)		8,913,309
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,583,469
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△9,076,151
前期末支払資金残高(11)			50,662,634
当期末支払資金残高(10)+(11)			41,586,483

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計	
収益	婦人保護事業収益	142,841,865	597,181	143,439,046
	措置事業収益	116,262,709		116,262,709
	事務費収益	96,036,673		96,036,673
	事業費収益	20,226,036		20,226,036
	その他の事業収益	26,579,156	597,181	27,176,337
	補助金事業収益	26,579,156		26,579,156
	その他の事業収益		597,181	597,181
	経常経費寄附金収益	607,250		607,250
サービス活動収益計(1)		143,449,115	597,181	144,046,296
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,154,349		103,154,349
	職員給料	43,769,819		43,769,819
	職員賞与	5,941,765		5,941,765
	賞与引当金繰入	4,299,000		4,299,000
	非常勤職員給与	36,839,638		36,839,638
	退職給付費用	1,506,540		1,506,540
	法定福利費	10,797,587		10,797,587
	事業費	27,957,374		27,957,374
	給食費	10,813,904		10,813,904
	保健衛生費	2,054,803		2,054,803
	被服費	581,625		581,625
	教養娯楽費	1,886,940		1,886,940
	日用品費	1,539,714		1,539,714
	本人支給金	141,160		141,160
	水道光熱費	5,741,377		5,741,377
	燃料費	681,175		681,175
	消耗器具備品費	3,039,225		3,039,225
	教育指導費	561,134		561,134
	就職支度費	114,588		114,588
	車輛費	54,235		54,235
	雑費	747,494		747,494
	事務費	11,673,994		11,673,994
	福利厚生費	986,680		986,680
	職員被服費	56,406		56,406
	旅費交通費	484,136		484,136
	研修研究費	279,524		279,524
	事務消耗品費	1,024,088		1,024,088
	印刷製本費	30,800		30,800
	水道光熱費	449,669		449,669
	修繕費	1,836,887		1,836,887
	通信運搬費	721,272		721,272
	会議費	6,284		6,284
	業務委託費	1,516,270		1,516,270
	その他の委託費	1,516,270		1,516,270
	手数料	822,822		822,822
	保険料	491,658		491,658
	賃借料	684,610		684,610
	土地・建物賃借料	744,000		744,000
	租税公課	27,550		27,550
	保守料	328,460		328,460
退寮者ケア費	35,551		35,551	
雑費	1,147,327		1,147,327	
雑費	1,147,327		1,147,327	
日中作業費用		707,612	707,612	
日中作業費用		707,612	707,612	

## 婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		婦人保護施設いずみ寮	いずみ寮作業会計		
費用	減価償却費	16,346,792		16,346,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,802,271		△8,802,271	
	サービス活動費用計(2)	150,330,238	707,612	151,037,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,881,123	△110,431	△6,991,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	248	6	254
		その他のサービス活動外収益	3,091,474		3,091,474
		利用者等外給食収益	1,377,430		1,377,430
		雑収益	1,714,044		1,714,044
		雑収益	1,714,044		1,714,044
	サービス活動外収益計(4)	3,091,722	6	3,091,728	
費用	その他のサービス活動外費用	1,775,620		1,775,620	
	利用者等外給食費	1,775,620		1,775,620	
	サービス活動外費用計(5)	1,775,620		1,775,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,316,102	6	1,316,108	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,565,021	△110,425	△5,675,446	

## 婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		143,439,046
	措置事業収益		116,262,709
	事務費収益		96,036,673
	事業費収益		20,226,036
	その他の事業収益		27,176,337
	補助金事業収益		26,579,156
	その他の事業収益		597,181
	経常経費寄附金収益		607,250
サービス活動収益計(1)			144,046,296
サービス活動増減の部 費用	人件費		103,154,349
	職員給料		43,769,819
	職員賞与		5,941,765
	賞与引当金繰入		4,299,000
	非常勤職員給与		36,839,638
	退職給付費用		1,506,540
	法定福利費		10,797,587
	事業費		27,957,374
	給食費		10,813,904
	保健衛生費		2,054,803
	被服費		581,625
	教養娯楽費		1,886,940
	日用品費		1,539,714
	本人支給金		141,160
	水道光熱費		5,741,377
	燃料費		681,175
	消耗器具備品費		3,039,225
	教育指導費		561,134
	就職支度費		114,588
	車両費		54,235
	雑費		747,494
	事務費		11,673,994
	福利厚生費		986,680
	職員被服費		56,406
	旅費交通費		484,136
	研修研究費		279,524
	事務消耗品費		1,024,088
	印刷製本費		30,800
	水道光熱費		449,669
	修繕費		1,836,887
	通信運搬費		721,272
	会議費		6,284
	業務委託費		1,516,270
その他の委託費		1,516,270	
手数料		822,822	
保険料		491,658	
賃借料		684,610	
土地・建物賃借料		744,000	
租税公課		27,550	
保守料		328,460	
退寮者ケア費		35,551	
雑費		1,147,327	
雑費		1,147,327	
日中作業費用		707,612	
日中作業費用		707,612	



## 婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	減価償却費		16,346,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,802,271
	サービス活動費用計(2)		151,037,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,991,554
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254
		その他のサービス活動外収益	3,091,474
		利用者等外給食収益	1,377,430
	費用	雑収益	1,714,044
		雑収益	1,714,044
		サービス活動外収益計(4)	3,091,728
費用	その他のサービス活動外費用	1,775,620	
	利用者等外給食費	1,775,620	
	サービス活動外費用計(5)	1,775,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,316,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,675,446

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 貸借対照表

令和 5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				増減
流動資産		45,306,272	53,340,218	△8,033,946	流動負債	8,018,789	6,976,584	1,042,205
現金預金		36,357,569	47,992,928	△11,635,359	事業未払金	2,601,885	993,021	1,608,864
事業未収金		7,276,407	3,306,870	3,969,537	預り金	325,410	383,200	△57,790
未収金		0	445,420	△445,420	職員預り金	172,900	155,800	17,100
未収補助金		1,608,000	1,595,000	13,000	拠点区分間借入金	619,594	1,145,563	△525,969
前払費用		64,296		64,296	貸与引当金	4,299,000	4,299,000	0
固定資産		240,316,343	245,048,660	△4,732,317	固定負債	9,535,964	9,526,764	9,200
基本財産		152,532,487	159,718,574	△7,186,087	退職給付引当金	9,535,964	9,526,764	9,200
土地		21,429,660	21,429,660	0	負債の部合計	17,554,753	16,503,348	1,051,405
建物		131,102,827	138,288,914	△7,186,087	純資産の部			
その他の固定資産		87,783,856	85,330,086	2,453,770	基本金	174,225,825	174,225,825	0
土地		973	973	0	第1号基本金	174,225,825	174,225,825	0
建物		44,167,318	49,387,499	△5,220,181	国庫補助金等特別積立金	58,460,390	64,691,461	△6,231,071
構築物		298,678	320,788	△22,110	その他の積立金	27,087,000	20,461,000	6,626,000
機械及び装置		49,266	98,871	△49,605	人件費積立金(措置)	7,346,000	7,220,000	126,000
車輜運搬具		2	3	△1	修繕積立金(措置)	18,127,000	11,627,000	6,500,000
器具及び備品		6,580,359	5,534,188	1,046,171	備品等購入積立金(措置)	1,614,000	1,614,000	0
退職給付引当資産(措置)		9,535,964	9,526,764	9,200	次期繰越活動増減差額	8,294,647	22,507,244	△14,212,597
人件費積立資産(措置)		7,346,000	7,220,000	126,000	(うち当期活動増減差額)	△7,586,597	△1,374,126	△6,212,471
修繕積立資産(措置)		18,127,000	11,627,000	6,500,000				
備品等購入積立資産(措置)		1,614,000	1,614,000	0				
長期前払費用		64,296		64,296	純資産の部合計	268,067,862	281,885,530	△13,817,668
資産の部合計		285,622,615	298,388,878	△12,766,263	負債及び純資産の部合計	285,622,615	298,388,878	△12,766,263

## 計算書類に対する注記（婦人保護施設いずみ寮拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－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

- ・有形固定資産－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) 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))はサービス区分がないので作成しない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))はサービス区分がないので作成しない。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,429,660	0	0	21,429,660
建物	138,288,914	0	7,186,087	131,102,827
合計	159,718,574	0	7,186,087	152,532,487

## 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	208,006,888	131,102,827
小計	339,109,715	208,006,888	131,102,827
その他の固定資産			
建物	171,790,134	127,622,816	44,167,318
構築物	330,000	31,322	298,678
機械及び装置	346,896	297,630	49,266
車輛運搬具	2,614,090	2,614,088	2
器具及び備品	42,256,493	35,676,134	6,580,359
小計	217,337,613	166,241,990	51,095,623
合計	556,447,328	374,248,878	182,198,450

## 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	7,276,407	0	7,276,407
未収補助金	1,608,000	0	1,608,000
合計	8,884,407	0	8,884,407

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ベテスタダ集住女性の家  
拠点区分 婦人居宅施設いすゞ寮

資産の種類及び名称	期首繰越価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	138,288,914	25,777,706	0	7,186,087	1,826,765	0	0	0	131,102,827	23,950,941	208,006,888	77,536,059	339,109,715	101,487,000	
土地	21,429,650	0	0	0	0	0	0	0	21,429,650	0	0	0	21,429,650	0	
基本財産合計	159,718,574	25,777,706	0	7,186,087	1,826,765	0	0	0	162,532,487	23,950,941	208,006,888	77,536,059	360,539,375	101,487,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	49,387,499	37,039,705	2,140,600	6,909,806	4,993,519	450,975	0	0	44,167,318	32,046,186	127,622,816	64,817,286	171,790,134	96,863,472	
構築物	320,788	0	0	22,110	0	0	0	0	298,678	0	31,322	0	330,000	0	
機械及び装置	98,371	0	0	49,605	0	0	0	0	49,266	0	297,630	0	346,896	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2,614,088	0	2,614,090	0	
器具及び備品	5,534,188	1,874,050	3,225,357	2,179,184	715,987	2	0	0	8,580,359	2,463,263	35,676,134	6,322,455	42,258,493	8,785,718	
土地	973	0	0	0	0	0	0	0	973	0	0	0	973	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	55,342,322	38,913,755	5,365,957	9,160,705	5,709,506	450,975	0	0	51,096,596	34,509,449	166,241,990	71,139,741	217,338,586	105,649,190	
その他の固定資産計	55,342,322	38,913,755	5,365,957	9,160,705	5,709,506	450,975	0	0	51,096,596	34,509,449	166,241,990	71,139,741	217,338,586	105,649,190	
基本財産及びその他の固定資産計	215,060,896	64,691,461	5,365,957	16,346,792	7,536,271	450,975	0	0	203,629,083	58,460,390	374,248,878	148,675,800	677,877,961	207,136,190	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差・引	215,060,896	64,691,461	5,365,957	16,346,792	7,536,271	450,975	0	0	203,629,083	58,460,390	374,248,878	148,675,800	677,877,961	207,136,190	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金高と一致することができる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダダ奉仕父母の家  
 拠点区分 いずみ寮

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,299,000	16,792,228 ( )	16,792,228 ( )	0 ( )	4,299,000	
退職給付引当金	9,526,764	839,040 ( )	829,840 ( )		9,535,964	
計	13,825,764	17,631,268 ( )	17,622,068 ( )	0 ( )	13,834,964	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダダ奉仕女性の家  
 拠点区分 いずみ寮

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	7,220,000	126,000	0	7,346,000	
修繕積立金	11,627,000	6,500,000	0	18,127,000	
備品等購入積立金	1,614,000	0	0	1,614,000	
計	20,461,000	6,626,000	0	27,087,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	7,220,000	126,000	0	7,346,000	
修繕積立資産	11,627,000	6,500,000	0	18,127,000	
備品等購入積立資産	1,614,000	0	0	1,614,000	
退職給付引当資産	9,526,764	839,040	829,840	9,535,964	退職給付引当金と対応
				0	
計	29,987,764	7,465,040	829,840	36,622,964	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2022 年度(令和 4 年度)

# 決算報告書

【かにた婦人の村】

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家



婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	114,715,829	113,701,750	1,014,079		
	措置事業収入	108,066,429	107,252,513	813,916		
	事務費収入	72,987,152	73,216,140	△228,988		
	事業費収入	35,079,277	34,036,373	1,042,904		
	その他の事業収入	6,649,400	6,449,237	200,163		
	補助金事業収入	1,568,000	1,720,070	△152,070		
	その他の事業収入	5,081,400	4,729,167	352,233		
	経常経費寄附金収入	39,977,479	39,271,130	706,349		
	受取利息配当金収入	3,300	1,197	2,103		
	その他の収入	4,427,000	4,848,069	△421,069		
	受入研修費収入	143,000	187,000	△44,000		
	利用者等外給食費収入	3,140,000	3,166,180	△26,180		
	雑収入	1,144,000	1,494,889	△350,889		
	雑収入	944,000	1,294,889	△350,889		
	雑収入(内部)	200,000	200,000	0		
	事業活動収入計(1)		159,123,608	157,822,146	1,301,462	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,626,533	102,481,938	144,595	
		職員給料支出	57,880,000	58,198,118	△318,118	
		職員賞与支出	11,949,845	11,949,845	0	
		非常勤職員給与支出	20,179,188	20,023,436	155,752	
		退職給付支出	667,500	667,500	0	
		法定福利費支出	11,950,000	11,643,039	306,961	
		事業費支出	36,607,000	37,271,480	△664,480	
		給食費支出	15,840,000	15,755,827	84,173	
		保健衛生費支出	1,800,000	1,728,930	71,070	
		被服費支出	300,000	285,721	14,279	
		教養娯楽費支出	1,173,000	1,166,116	6,884	
		日用品費支出	300,000	267,902	32,098	
		本人支給金支出	811,000	807,000	4,000	
		水道光熱費支出	10,350,000	11,018,123	△668,123	
		燃料費支出	2,975,000	3,253,194	△278,194	
		消耗器具備品費支出	1,351,000	1,288,338	62,662	
		教育指導費支出	650,000	584,978	65,022	
		車輛費支出	950,000	1,034,998	△84,998	
		返還金支出	30,000	8,000	22,000	
		旅費交通費支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出		26,870	△26,870		
	修繕費支出	40,000	26,798	13,202		
	雑支出	22,000	18,685	3,315		
	事務費支出	12,711,120	12,313,184	397,936		
	福利厚生費支出	606,000	537,012	68,988		
	旅費交通費支出	325,000	313,505	11,495		
	研修研究費支出	163,000	137,319	25,681		
	事務消耗品費支出	500,000	478,004	21,996		
	印刷製本費支出	230,000	286,467	△56,467		
	水道光熱費支出	584,000	612,095	△28,095		
	燃料費支出	325,000	389,636	△64,636		
	修繕費支出	1,300,000	1,356,436	△56,436		
	通信運搬費支出	1,645,000	810,310	834,690		
	会議費支出	10,000	1,088	8,912		
	業務委託費支出	2,300,220	2,431,480	△131,260		
	清掃委託費支出	1,208,220	1,208,220	0		
	その他の委託費支出	1,092,000	1,223,260	△131,260		
	手数料支出	144,000	144,909	△909		
	保険料支出	1,561,000	1,608,930	△47,930		
	賃借料支出	800,000	835,026	△35,026		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	365,000	375,241	△10,241	
	保守料支出	1,672,900	1,821,480	△148,580	
	諸会費支出	70,000	42,000	28,000	
	退寮者ケア費支出		△23,076	23,076	
	雑支出	110,000	155,322	△45,322	
	雑支出	110,000	155,322	△45,322	
	日中作業支出	1,882,920	2,137,212	△254,292	
	日中作業支出	1,882,920	2,137,212	△254,292	
	その他の支出	3,022,000	3,187,339	△165,339	
	利用者等外給食費支出	2,972,000	2,991,599	△19,599	
	雑支出	50,000	195,740	△145,740	
雑支出	50,000	195,740	△145,740		
事業活動支出計(2)	156,849,573	157,391,153	△541,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,274,035	430,993	1,843,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,481,000	6,481,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,481,000	6,481,000	0	
	施設整備等寄附金収入	75,000,000	181,503,571	△106,503,571	
	施設整備等寄附金収入	75,000,000	181,503,571	△106,503,571	
	施設整備等収入計(4)	81,481,000	187,984,571	△106,503,571	
支出	固定資産取得支出	411,980,000	412,761,915	△781,915	
	器具及び備品取得支出		1,128,475	△1,128,475	
	建設仮勘定取得支出	411,980,000	411,633,440	346,560	
	施設整備等支出計(5)	411,980,000	412,761,915	△781,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,499,000	△224,777,344	△105,721,656		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		468,195	△468,195	
	積立資産取崩収入	134,499,000	44,274,000	90,225,000	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	59,499,000	30,850,000	28,649,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		13,424,000	△13,424,000	
	かいた建替積立資産取崩収入	75,000,000		75,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	181,000,000	110,831,720	70,168,280	
	その他の活動収入計(7)	405,499,000	245,573,915	159,925,085	
	支出	長期貸付金支出		33,000	△33,000
積立資産支出		75,885,000	906,200	74,978,800	
退職給付引当資産支出		885,000	906,200	△21,200	
かいた建替積立資産支出		75,000,000		75,000,000	
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	43,717	1,156,283	
その他の活動支出計(8)		77,085,000	982,917	76,102,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	328,414,000	244,590,998	83,823,002		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,035	20,244,647	△20,055,612		
前期末支払資金残高(12)	19,125,853	19,125,853	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,314,888	39,370,500	△20,055,612		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	113,701,750	115,609,223	△1,907,473
	措置事業収益	107,252,513	108,573,415	△1,320,902
	事務費収益	73,216,140	78,424,224	△5,208,084
	事業費収益	34,036,373	30,149,191	3,887,182
	その他の事業収益	6,449,237	7,035,808	△586,571
	補助金事業収益	1,720,070	1,497,000	223,070
	その他の事業収益	4,729,167	5,538,808	△809,641
	経常経費寄附金収益	39,271,130	37,684,247	1,586,883
サービス活動収益計(1)		152,972,880	153,293,470	△320,590
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,388,138	99,944,218	3,443,920
	職員給料	58,198,118	57,022,783	1,175,335
	職員賞与	6,987,981	6,498,556	489,425
	賞与引当金繰入	4,961,864	4,961,864	0
	非常勤職員給与	20,023,436	18,508,888	1,514,548
	退職給付費用	1,573,700	1,506,200	67,500
	法定福利費	11,643,039	11,445,927	197,112
	事業費	37,271,480	35,778,714	1,492,766
	給食費	15,755,827	17,161,538	△1,405,711
	保健衛生費	1,728,930	2,176,267	△447,337
	被服費	285,721	196,021	89,700
	教養娯楽費	1,166,116	1,291,923	△125,807
	日用品費	267,902	301,395	△33,493
	本人支給金	807,000	948,500	△141,500
	水道光熱費	11,018,123	7,493,633	3,524,490
	燃料費	3,253,194	2,884,590	368,604
	消耗器具備品費	1,288,338	2,022,322	△733,984
	保険料		27,330	△27,330
	教育指導費	584,978	108,794	476,184
	車輛費	1,034,998	942,881	92,117
	返還金	8,000	29,000	△21,000
	旅費交通費		4,740	△4,740
	印刷製本費	26,870		26,870
	修繕費	26,798	164,981	△138,183
	手数料		313	△313
	租税公課		3,700	△3,700
	雑費	18,685	20,786	△2,101
	事務費	12,313,184	15,416,168	△3,102,984
	福利厚生費	537,012	309,816	227,196
	旅費交通費	313,505	223,720	89,785
	研修研究費	137,319	312,103	△174,784
	事務消耗品費	478,004	332,906	145,098
	印刷製本費	286,467	235,726	50,741
	水道光熱費	612,095	364,600	247,495
	燃料費	389,636	384,218	5,418
	修繕費	1,356,436	3,894,209	△2,537,773
	通信運搬費	810,310	938,482	△128,172
	会議費	1,088	5,170	△4,082
	業務委託費	2,431,480	3,438,250	△1,006,770
	清掃委託費	1,208,220	2,871,610	△1,663,390
	その他の委託費	1,223,260	566,640	656,620
手数料	144,909	128,858	16,051	
保険料	1,608,930	1,650,950	△42,020	
賃借料	835,026	766,068	68,958	
土地・建物賃借料		60,000	△60,000	
租税公課	375,241	361,452	13,789	
保守料	1,821,480	1,443,570	377,910	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	渉外費		70,000	△70,000	
	諸会費	42,000	67,000	△25,000	
	退寮者ケア費	△23,076		△23,076	
	雑費	155,322	429,070	△273,748	
	雑費	155,322	429,070	△273,748	
	日中作業費用	2,137,212	2,356,655	△219,443	
	日中作業費用	2,137,212	2,356,655	△219,443	
	減価償却費	8,615,591	8,277,034	338,557	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,440,515	△1,234,910	△205,605	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	△1,200,000		
	サービス活動費用計(2)	162,285,090	161,737,879	547,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,312,210	△8,444,409	△867,801	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,197	1,017	180	
	その他のサービス活動外収益	4,848,069	5,445,410	△597,341	
	受入研修費収益	187,000	190,386	△3,386	
	利用者等外給食収益	3,166,180	3,032,800	133,380	
	雑収益	1,494,889	2,222,224	△727,335	
	雑収益	1,294,889	1,922,224	△627,335	
	雑収益(内部)	200,000	300,000	△100,000	
		サービス活動外収益計(4)	4,849,266	5,446,427	△597,161
	費用				
その他のサービス活動外費用	3,187,339	3,334,871	△147,532		
利用者等外給食費	2,991,599	3,291,291	△299,692		
雑損失	195,740	43,580	152,160		
雑損失	195,740	43,580	152,160		
	サービス活動外費用計(5)	3,187,339	3,334,871	△147,532	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,927	2,111,556	△449,629	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,650,283	△6,332,853	△1,317,430	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,481,000	1,548,554	4,932,446	
	施設整備等補助金収益	6,481,000	1,548,554	4,932,446	
	施設整備等寄附金収益	181,503,571		181,503,571	
	施設整備等寄附金収益	181,503,571		181,503,571	
	拠点区分間繰入金収益	110,831,720		110,831,720	
		特別収益計(8)	298,816,291	1,548,554	297,267,737
	費用				
	基本金組入額	181,503,571		181,503,571	
	第1号基本金組入額	181,503,571		181,503,571	
拠点区分間繰入金費用	43,717	1,200,000	△1,156,283		
	特別費用計(9)	181,547,288	1,200,000	180,347,288	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,269,003	348,554	116,920,449	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,618,720	△5,984,299	115,603,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△112,875,724	△107,891,425	△4,984,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,257,004	△113,875,724	110,618,720	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	44,274,000	1,000,000	43,274,000	
	修繕積立金取崩額(措置)	30,850,000		30,850,000	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	13,424,000		13,424,000	
	設備等整備積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000	
	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)	41,016,996	△112,875,724	153,892,720	

## 婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	婦人保護事業収入	108,972,583	4,729,167	113,701,750	
	措置事業収入	107,252,513		107,252,513	
	事務費収入	73,216,140		73,216,140	
	事業費収入	34,036,373		34,036,373	
	その他の事業収入	1,720,070	4,729,167	6,449,237	
	補助金事業収入	1,720,070		1,720,070	
	その他の事業収入		4,729,167	4,729,167	
	経常経費寄附金収入	39,271,130		39,271,130	
	受取利息配当金収入	1,164	33	1,197	
	その他の収入	4,848,069		4,848,069	
	受入研修費収入	187,000		187,000	
	利用者等外給食費収入	3,166,180		3,166,180	
	雑収入	1,494,889		1,494,889	
	雑収入	1,294,889		1,294,889	
	雑収入(内部)	200,000		200,000	
	事業活動収入計(1)		153,092,946	4,729,200	157,822,146
	事業活動による収支	人件費支出	102,481,938		102,481,938
職員給料支出		58,198,118		58,198,118	
職員賞与支出		11,949,845		11,949,845	
非常勤職員給与支出		20,023,436		20,023,436	
退職給付支出		667,500		667,500	
法定福利費支出		11,643,039		11,643,039	
事業費支出		37,271,480		37,271,480	
給食費支出		15,755,827		15,755,827	
保健衛生費支出		1,728,930		1,728,930	
被服費支出		285,721		285,721	
教養娯楽費支出		1,166,116		1,166,116	
日用品費支出		267,902		267,902	
本人支給金支出		807,000		807,000	
水道光熱費支出		11,018,123		11,018,123	
燃料費支出		3,253,194		3,253,194	
消耗器具備品費支出		1,288,338		1,288,338	
教育指導費支出		584,978		584,978	
車輛費支出		1,034,998		1,034,998	
返還金支出		8,000		8,000	
印刷製本費支出		26,870		26,870	
修繕費支出		26,798		26,798	
雑支出		18,685		18,685	
事務費支出		12,313,184		12,313,184	
福利厚生費支出		537,012		537,012	
旅費交通費支出		313,505		313,505	
研修研究費支出		137,319		137,319	
事務消耗品費支出		478,004		478,004	
印刷製本費支出		286,467		286,467	
水道光熱費支出		612,095		612,095	
燃料費支出		389,636		389,636	
修繕費支出		1,356,436		1,356,436	
通信運搬費支出		810,310		810,310	
会議費支出		1,088		1,088	
業務委託費支出		2,431,480		2,431,480	
清掃委託費支出		1,208,220		1,208,220	
その他の委託費支出		1,223,260		1,223,260	
手数料支出	144,909		144,909		
保険料支出	1,608,930		1,608,930		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	貸借料支出	835,026		835,026	
	租税公課支出	375,241		375,241	
	保守料支出	1,821,480		1,821,480	
	諸会費支出	42,000		42,000	
	退寮者ケア費支出	△23,076		△23,076	
	雑支出	155,322		155,322	
	雑支出	155,322		155,322	
	日中作業支出		2,137,212	2,137,212	
	日中作業支出		2,137,212	2,137,212	
	その他の支出	3,187,339		3,187,339	
	利用者等外給食費支出	2,991,599		2,991,599	
	雑支出	195,740		195,740	
	雑支出	195,740		195,740	
	事業活動支出計(2)		155,253,941	2,137,212	157,391,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,160,995	2,591,988	430,993	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,481,000		6,481,000	
	施設整備等補助金収入	6,481,000		6,481,000	
	施設整備等寄附金収入	181,503,571		181,503,571	
	施設整備等寄附金収入	181,503,571		181,503,571	
	施設整備等収入計(4)		187,984,571		187,984,571
	固定資産取得支出	412,761,915		412,761,915	
器具及び備品取得支出	1,128,475		1,128,475		
建設仮勘定取得支出	411,633,440		411,633,440		
施設整備等支出計(5)		412,761,915		412,761,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△224,777,344		△224,777,344	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	468,195		468,195	
	積立資産取崩収入	44,274,000		44,274,000	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	30,850,000		30,850,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	13,424,000		13,424,000	
	拠点区分間長期借入金収入	90,000,000		90,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	110,831,720		110,831,720	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動収入計(7)		248,073,915		248,073,915
	長期貸付金支出	33,000		33,000	
	積立資産支出	906,200		906,200	
退職給付引当資産支出	906,200		906,200		
拠点区分間繰入金支出	43,717		43,717		
サービス区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000		
その他の活動支出計(8)		982,917	2,500,000	3,482,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		247,090,998	△2,500,000	244,590,998	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,152,659	91,988	20,244,647	
前期末支払資金残高(11)		5,847,264	13,278,589	19,125,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,999,923	13,370,577	39,370,500	

婦人保護施設かきた婦人の村拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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
		かきた婦人の村会計	作業会計	
収益	婦人保護事業収益	108,972,583	4,729,167	113,701,750
	措置事業収益	107,252,513		107,252,513
	事務費収益	73,216,140		73,216,140
	事業費収益	34,036,373		34,036,373
	その他の事業収益	1,720,070	4,729,167	6,449,237
	補助金事業収益	1,720,070		1,720,070
	その他の事業収益		4,729,167	4,729,167
	経常経費寄附金収益	39,271,130		39,271,130
サービス活動収益計(1)		148,243,713	4,729,167	152,972,880
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,388,138		103,388,138
	職員給料	58,198,118		58,198,118
	職員賞与	6,987,981		6,987,981
	賞与引当金繰入	4,961,864		4,961,864
	非常勤職員給与	20,023,436		20,023,436
	退職給付費用	1,573,700		1,573,700
	法定福利費	11,643,039		11,643,039
	事業費	37,271,480		37,271,480
	給食費	15,755,827		15,755,827
	保健衛生費	1,728,930		1,728,930
	被服費	285,721		285,721
	教養娯楽費	1,166,116		1,166,116
	日用品費	267,902		267,902
	本人支給金	807,000		807,000
	水道光熱費	11,018,123		11,018,123
	燃料費	3,253,194		3,253,194
	消耗器具備品費	1,288,338		1,288,338
	教育指導費	584,978		584,978
	車輛費	1,034,998		1,034,998
	返還金	8,000		8,000
	印刷製本費	26,870		26,870
	修繕費	26,798		26,798
	雑費	18,685		18,685
	事務費	12,313,184		12,313,184
	福利厚生費	537,012		537,012
	旅費交通費	313,505		313,505
	研修研究費	137,319		137,319
	事務消耗品費	478,004		478,004
	印刷製本費	286,467		286,467
	水道光熱費	612,095		612,095
	燃料費	389,636		389,636
	修繕費	1,356,436		1,356,436
	通信運搬費	810,310		810,310
	会議費	1,088		1,088
	業務委託費	2,431,480		2,431,480
	清掃委託費	1,208,220		1,208,220
	その他の委託費	1,223,260		1,223,260
	手数料	144,909		144,909
	保険料	1,608,930		1,608,930
	貸借料	835,026		835,026
租税公課	375,241		375,241	
保守料	1,821,480		1,821,480	
諸会費	42,000		42,000	
退寮者ケア費	△23,076		△23,076	
雑費	155,322		155,322	

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		
費用	雑費	155,322		155,322	
	日中作業費用		2,137,212	2,137,212	
	日中作業費用		2,137,212	2,137,212	
	減価償却費	8,615,591		8,615,591	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,440,515		△1,440,515	
	サービス活動費用計(2)	160,147,878	2,137,212	162,285,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,904,165	2,591,955	△9,312,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,164	33	1,197
		その他のサービス活動外収益	4,848,069		4,848,069
		受入研修費収益	187,000		187,000
		利用者等外給食収益	3,166,180		3,166,180
		雑収益	1,494,889		1,494,889
	雑収益	1,294,889		1,294,889	
	雑収益(内部)	200,000		200,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,849,233	33	4,849,266	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,187,339		3,187,339
		利用者等外給食費	2,991,599		2,991,599
		雑損失	195,740		195,740
雑損失		195,740		195,740	
サービス活動外費用計(5)		3,187,339		3,187,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,661,894	33	1,661,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,242,271	2,591,988	△7,650,283	



## 婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		113,701,750	
	措置事業収入		107,252,513	
	事務費収入		73,216,140	
	事業費収入		34,036,373	
	その他の事業収入		6,449,237	
	補助金事業収入		1,720,070	
	その他の事業収入		4,729,167	
	経常経費寄附金収入		39,271,130	
	受取利息配当金収入		1,197	
	その他の収入		4,848,069	
	受入研修費収入		187,000	
	利用者等外給食費収入		3,166,180	
	雑収入		1,494,889	
	雑収入		1,294,889	
	雑収入(内部)		200,000	
	事業活動収入計(1)			157,822,146
	事業活動による収支 支出	人件費支出		102,481,938
職員給料支出			58,198,118	
職員賞与支出			11,949,845	
非常勤職員給与支出			20,023,436	
退職給付支出			667,500	
法定福利費支出			11,643,039	
事業費支出			37,271,480	
給食費支出			15,755,827	
保健衛生費支出			1,728,930	
被服費支出			285,721	
教養娯楽費支出			1,166,116	
日用品費支出			267,902	
本人支給金支出			807,000	
水道光熱費支出			11,018,123	
燃料費支出			3,253,194	
消耗器具備品費支出			1,288,338	
教育指導費支出			584,978	
車輛費支出			1,034,998	
返還金支出			8,000	
印刷製本費支出			26,870	
修繕費支出			26,798	
雑支出			18,685	
事務費支出			12,313,184	
福利厚生費支出			537,012	
旅費交通費支出			313,505	
研修研究費支出			137,319	
事務消耗品費支出			478,004	
印刷製本費支出			286,467	
水道光熱費支出			612,095	
燃料費支出			389,636	
修繕費支出			1,356,436	
通信運搬費支出			810,310	
会議費支出			1,088	
業務委託費支出		2,431,480		
清掃委託費支出		1,208,220		
その他の委託費支出		1,223,260		
手数料支出		144,909		
保険料支出		1,608,930		

婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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				
	賃借料支出		835,026		
	租税公課支出		375,241		
	保守料支出		1,821,480		
	諸会費支出		42,000		
	退寮者ケア費支出		△23,076		
	雑支出		155,322		
	雑支出		155,322		
	日中作業支出		2,137,212		
	日中作業支出		2,137,212		
	その他の支出		3,187,339		
	利用者等外給食費支出		2,991,599		
	雑支出		195,740		
雑支出		195,740			
事業活動支出計(2)			157,391,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			430,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,481,000		
	施設整備等補助金収入		6,481,000		
	施設整備等寄附金収入		181,503,571		
	施設整備等寄附金収入		181,503,571		
	施設整備等収入計(4)			187,984,571	
支出					
固定資産取得支出		412,761,915			
器具及び備品取得支出		1,128,475			
建設仮勘定取得支出		411,633,440			
施設整備等支出計(5)			412,761,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△224,777,344		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		468,195		
	積立資産取崩収入		44,274,000		
	修繕積立資産取崩収入(措置)		30,850,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入		13,424,000		
	拠点区分間長期借入金収入		90,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		110,831,720		
	サービス区分間繰入金収入	△2,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)			245,573,915	
	支出				
長期貸付金支出		33,000			
積立資産支出		906,200			
退職給付引当資産支出		906,200			
拠点区分間繰入金支出		43,717			
サービス区分間繰入金支出	△2,500,000	0			
その他の活動支出計(8)			982,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	244,590,998	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	20,244,647	
前期末支払資金残高(11)				19,125,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	39,370,500	

## 婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		113,701,750
	措置事業収益		107,252,513
	事務費収益		73,216,140
	事業費収益		34,036,373
	その他の事業収益		6,449,237
	補助金事業収益		1,720,070
	その他の事業収益		4,729,167
	経常経費寄附金収益		39,271,130
サービス活動収益計(1)			152,972,880
サービス活動増減の部 費用	人件費		103,388,138
	職員給料		58,198,118
	職員賞与		6,987,981
	賞与引当金繰入		4,961,864
	非常勤職員給与		20,023,436
	退職給付費用		1,573,700
	法定福利費		11,643,039
	事業費		37,271,480
	給食費		15,755,827
	保健衛生費		1,728,930
	被服費		285,721
	教養娯楽費		1,166,116
	日用品費		267,902
	本人支給金		807,000
	水道光熱費		11,018,123
	燃料費		3,253,194
	消耗器具備品費		1,288,338
	教育指導費		584,978
	車輛費		1,034,998
	返還金		8,000
	印刷製本費		26,870
	修繕費		26,798
	雑費		18,685
	事務費		12,313,184
	福利厚生費		537,012
	旅費交通費		313,505
	研修研究費		137,319
	事務消耗品費		478,004
	印刷製本費		286,467
	水道光熱費		612,095
	燃料費		389,636
	修繕費		1,356,436
	通信運搬費		810,310
会議費		1,088	
業務委託費		2,431,480	
清掃委託費		1,208,220	
その他の委託費		1,223,260	
手数料		144,909	
保険料		1,608,930	
貸借料		835,026	
租税公課		375,241	
保守料		1,821,480	
諸会費		42,000	
退寮者ケア費		△23,076	
雑費		155,322	

## 婦人保護施設かいた婦人の村拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	雑費		155,322
	日中作業費用		2,137,212
	日中作業費用		2,137,212
	減価償却費		8,615,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,440,515
	サービス活動費用計(2)		162,285,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,312,210
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,197
		その他のサービス活動外収益	4,848,069
		受入研修費収益	187,000
		利用者等外給食収益	3,166,180
		雑収益	1,494,889
		雑収益	1,294,889
	雑収益(内部)	200,000	
		サービス活動外収益計(4)	4,849,266
	費用	その他のサービス活動外費用	3,187,339
		利用者等外給食費	2,991,599
		雑損失	195,740
雑損失		195,740	
		サービス活動外費用計(5)	3,187,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,650,283	

婦人保護施設かいたた婦人の村拠点区分 貸借対照表

令和 5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		47,070,742	21,509,676	25,561,066	流動負債	12,662,106	7,345,687	5,316,419
現金預金		31,552,358	17,789,226	13,763,132	事業未払金	2,115,357	2,130,331	△14,974
事業未収金		8,447,941	2,871,348	5,576,593	預り金	37,265	37,265	0
未収金		5,000	145,310	△140,310	職員預り金	600	0	600
未収補助金		7,021,000	551,000	6,470,000	拠点区分間借入金	5,547,020	216,227	5,330,793
短期貸付金		0	26,849	△26,849	賞与引当金	4,961,864	4,961,864	0
仮払金		44,443	125,943	△81,500				
固定資産		621,461,975	261,118,646	360,343,329	固定負債	98,678,360	7,772,160	90,906,200
基本財産		180,568,019	184,656,718	△4,088,699	拠点区分間長期借入金	90,000,000	90,000,000	90,000,000
土地		146,582,722	146,582,722	0	退職給付引当金	8,678,360	7,772,160	906,200
建物		33,985,297	38,073,996	△4,088,699	負債の部合計	111,340,466	15,117,847	96,222,619
その他の固定資産		440,893,956	76,461,928	364,432,028	純資産の部			
建物		7,011,332	9,458,303	△2,446,971	基本金	491,601,032	310,097,461	181,503,571
機械及び装置		951,209	1,025,984	△74,775	第1号基本金	491,601,032	310,097,461	181,503,571
車輛運搬具		1,254,730	2,278,679	△1,023,949	国庫補助金等特別積立金	22,074,223	23,514,738	△1,440,515
器具及び備品		3,406,885	3,259,607	147,278	その他の積立金	2,500,000	46,774,000	△44,274,000
建設仮勘定		417,091,440	5,458,000	411,633,440	修繕積立金(措置)	0	30,850,000	△30,850,000
長期貸付金		0	435,195	△435,195	施設・設備整備積立金(措置)	0	13,424,000	△13,424,000
退職給付引当資産		8,678,360	7,772,160	906,200	設備等整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産(措置)		0	30,850,000	△30,850,000	次期繰越活動増減差額	41,016,996	△112,875,724	153,892,720
施設整備等積立資産(措置)		0	13,424,000	△13,424,000	(うち当期活動増減差額)	109,618,720	△5,984,299	115,603,019
設備等整備積立資産		2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	557,192,251	267,510,475	289,681,776
資産の部合計		668,532,717	282,628,322	385,904,395	負債及び純資産の部合計	668,532,717	282,628,322	385,904,395

## 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区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,582,722	0	0	146,582,722
建物	38,073,996	0	4,088,699	33,985,297
合計	184,656,718	0	4,088,699	180,568,019

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	224,402,739	190,417,442	33,985,297
小計	224,402,739	190,417,442	33,985,297
その他の固定資産			
建物	161,881,734	154,870,402	7,011,332
機械及び装置	1,175,780	224,571	951,209
車輛運搬具	9,733,202	8,478,472	1,254,730
器具及び備品	31,927,165	28,520,280	3,406,885
小計	204,717,881	192,093,725	12,624,156
合計	429,120,620	382,511,167	46,609,453

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,447,941	0	8,447,941
未収金	5,000	0	5,000
未収補助金	7,021,000	0	7,021,000
合計	15,473,941	0	15,473,941

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダダ奉仕父母の家  
拠点区分 婦人保護施設がいた婦人の村

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	38,073,996	6,866,291	0	0	4,088,699	594,198	0	0	33,985,297	6,272,093	190,417,442	53,345,907	224,402,739	59,618,000	
土地	146,582,722	14,812,000	0	0	0	0	0	0	146,582,722	14,812,000	0	0	146,582,722	14,812,000	
基本財産合計	184,656,718	21,678,291	0	0	4,088,699	594,198	0	0	180,568,019	21,084,093	190,417,442	53,345,907	370,985,461	74,430,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,458,303	58,642	0	0	2,446,971	11,514	0	0	7,011,332	47,128	154,870,402	124,738	161,881,734	171,866	
機械及び装置	1,025,984	0	0	0	74,775	0	0	0	951,209	0	224,571	0	1,175,780	0	
車両及び運搬具	2,278,679	1,777,805	0	0	1,023,949	834,803	0	0	1,254,730	943,002	8,478,472	3,242,998	9,733,202	4,186,000	
器具及び備品	3,259,607	0	0	1,128,475	981,197	0	0	0	3,406,885	0	28,520,280	3,426,850	31,927,165	3,426,850	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,022,573	1,836,447	0	1,128,475	4,526,892	846,317	0	0	12,624,156	990,130	192,093,725	6,794,586	204,717,881	7,784,716	
その他の固定資産計	16,022,573	1,836,447	0	1,128,475	4,526,892	846,317	0	0	12,624,156	990,130	192,093,725	6,794,586	204,717,881	7,784,716	
基本財産及びその他の固定資産計	200,679,291	23,514,738	0	1,128,475	8,615,591	1,440,515	0	0	193,192,175	22,074,223	382,511,167	60,140,493	575,703,342	82,214,716	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0	0	0							
差引	200,679,291	23,514,738	0	1,128,475	8,615,591	1,440,515	0	0	193,192,175	22,074,223					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダダ奉仕女性の家  
 拠点区分 婦人保護施設かいた婦人の村

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,961,864	11,949,845	11,949,845	( )	4,961,864	
退職給付引当金	7,772,160	906,200	( )	( )	8,678,360	
計	12,734,024	12,856,045	11,949,845	( 0 )	13,640,224	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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 婦人保護施設かいた婦人の村

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金(措置)	30,850,000		30,850,000	0	
施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000		13,424,000	0	
設備等整備積立金	2,500,000			2,500,000	
計	46,774,000	0	44,274,000	2,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,772,160	906,200		8,678,360	
修繕積立資産(措置)	30,850,000		30,850,000	0	
施設整備等積立資産(措置)	13,424,000		13,424,000	0	
設備等整備積立資産	2,500,000			2,500,000	
計	54,546,160	906,200	44,274,000	11,178,360	

(注)

- 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2022 年度(令和 4 年度)

# 決算報告書

【 エ マ オ 】

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	12,000,000	11,637,392	362,608		
	委託販売収入	350,000	292,610	57,390		
	移動販売収入	250,000	227,030	22,970		
	その他売上収入	2,700,000	2,406,782	293,218		
	バザー売上収入	8,700,000	8,710,970	△10,970		
	障害福祉サービス等事業収入	23,050,000	24,140,988	△1,090,988		
	自立支援給付費収入	23,050,000	23,045,038	4,962		
	訓練等給付費収入	23,050,000	23,045,038	4,962		
	特定費用収入		1,095,950	△1,095,950		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,207,808	△7,808		
	受取利息配当金収入	26	55	△29		
	その他の収入	4,700,000	4,694,800	5,200		
	利用者等外給食費収入	450,000	441,800	8,200		
	雑収入	4,250,000	4,253,000	△3,000		
	雑収入	4,250,000	4,253,000	△3,000		
	事業活動収入計(1)		40,950,026	41,681,043	△731,017	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,160,000	21,992,184	167,816	
		職員給料支出	11,840,000	11,908,211	△68,211	
		職員賞与支出	3,600,000	3,564,390	35,610	
		非常勤職員給与支出	4,050,000	4,005,755	44,245	
		退職給付支出	620,000	267,000	353,000	
		法定福利費支出	2,050,000	2,246,828	△196,828	
		事業費支出	5,144,000	5,777,743	△633,743	
		給食費支出	1,000,000	2,044,389	△1,044,389	
		保健衛生費支出	140,000	139,671	329	
		教養娯楽費支出	40,000	41,780	△1,780	
		日用品費支出	5,000		5,000	
		水道光熱費支出	450,000	421,038	28,962	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	7,918	2,082	
		保険料支出	420,000	415,660	4,340	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	900,000	804,764	95,236		
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	550,000	496,428	53,572		
	通信運搬費支出	95,000	97,674	△2,674		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	5,000	19,800	△14,800		
	保守料支出	50,000	34,340	15,660		
	手数料支出	10,000	3,600	6,400		
	損害保険料支出	70,000		70,000		
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0		
	租税公課支出	910,000	911,402	△1,402		
	地域活動支出	24,000		24,000		
	雑支出	280,000	189,279	90,721		
	事務費支出	370,000	215,219	154,781		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	20,000	12,029	7,971			
印刷製本費支出	30,000	20,000	10,000			
業務委託費支出	265,000	170,570	94,430			
保守委託費支出	15,000		15,000			
その他の委託費支出	250,000	170,570	79,430			
保険料支出	20,000	12,620	7,380			
諸会費支出	15,000		15,000			

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	就労支援事業支出	11,944,000	11,394,802	549,198		
	就労支援事業販売原価支出	4,260,000	4,253,000	7,000		
	就労支援事業仕入支出	4,260,000	4,253,000	7,000		
	就労支援事業販管費支出	7,684,000	7,141,802	542,198		
	その他の支出	20,000		20,000		
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)	39,638,000	39,379,948	258,052		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,312,026	2,301,095	△989,069		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	650,000	640,220	9,780		
車輛運搬具取得支出	650,000	640,220	9,780			
	施設整備等支出計(5)	650,000	640,220	9,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△640,220	△9,780		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	500,000		500,000		
	設備等整備積立資産取崩収入	500,000		500,000		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
		その他の活動収入計(7)	600,000	100,000	500,000	
	支出					
	役員等長期借入金元金償還支出	300,000		300,000		
	積立資産支出	500,000	182,160	317,840		
	退職給付引当資産支出		182,160	△182,160		
	施設・整備等積立資産支出	500,000		500,000		
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)	1,100,000	482,160	617,840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△382,160	△117,840		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,026	1,278,715	△1,116,689		
	前期末支払資金残高(12)	5,351,931	5,351,931	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,513,957	6,630,646	△1,116,689		

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	11,637,392	11,450,979	186,413
	委託販売売上	292,610	500,020	△207,410
	移動販売売上	227,030	248,730	△21,700
	その他売上	2,406,782	2,721,384	△314,602
	バザー売上	8,667,440	7,980,845	686,595
	かいた作業所エマオ収益	43,530		43,530
	障害福祉サービス等事業収益	24,140,988	25,328,120	△1,187,132
	自立支援給付費収益	23,045,038	24,144,170	△1,099,132
	訓練等給付費収益	23,045,038	24,144,170	△1,099,132
	特定費用収益	1,095,950	1,183,950	△88,000
	経常経費寄附金収益	1,207,808	647,796	560,012
	サービス活動収益計(1)		36,986,188	37,426,895
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,397,844	21,165,083	1,232,761
	職員給料	11,908,211	11,444,197	464,014
	職員賞与	2,893,890	2,385,840	508,050
	賞与引当金繰入	894,000	670,500	223,500
	非常勤職員給与	4,005,755	4,226,445	△220,690
	退職給付費用	449,160	428,460	20,700
	法定福利費	2,246,828	2,009,641	237,187
	事業費	5,777,743	6,077,958	△300,215
	給食費	2,044,389	2,115,457	△71,068
	保健衛生費	139,671	154,867	△15,196
	教養娯楽費	41,780	8,160	33,620
	水道光熱費	421,038	409,808	11,230
	消耗器具備品費	7,918	8,792	△874
	保険料	415,660	459,940	△44,280
	賃借料		86,950	△86,950
	車両費		341,550	△341,550
	車両燃料費	804,764	824,451	△19,687
	印刷製本費		10,000	△10,000
	修繕費	496,428	353,875	142,553
	通信運搬費	97,674	96,475	1,199
	広報費	19,800		19,800
	保守料	34,340	34,780	△440
	手数料	3,600	12,221	△8,621
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課	911,402	958,759	△47,357
	雑費	189,279	51,873	137,406
	事務費	215,219	225,060	△9,841
	旅費交通費		8,050	△8,050
	事務消耗品費	12,029	7,460	4,569
	印刷製本費	20,000	8,220	11,780
	業務委託費	170,570	176,730	△6,160
	保守委託費		6,160	△6,160
	その他の委託費	170,570	170,570	0
	保険料	12,620		12,620
	租税公課		600	△600
	諸会費		24,000	△24,000
	就労支援事業費用	11,394,802	11,483,379	△88,577
	就労支援事業販売原価	4,253,000	3,947,800	305,200
	当期就労支援事業仕入高	4,253,000	3,947,800	305,200
	就労支援事業販管費	7,141,802	7,535,579	△393,777
	減価償却費	2,025,744	1,956,064	69,680
	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)		41,727,653	40,823,845	903,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,741,465	△3,396,950	△1,344,515

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	55	40	15	
	その他のサービス活動外収益	4,694,800	4,394,980	299,820	
	利用者等外給食収益	441,800	447,180	△5,380	
	雑収益	4,253,000	3,947,800	305,200	
	雑収益	4,253,000	3,947,800	305,200	
	サービス活動外収益計(4)	4,694,855	4,395,020	299,835	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,694,855	4,395,020	299,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,610	998,070	△1,044,680	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	100,000	300,000	△200,000	
	その他の特別収益		242,544	△242,544	
	過年度修正益		242,544	△242,544	
		特別収益計(8)	100,000	542,544	△442,544
	特別増減の部	費用			
拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	0	
その他の特別損失			242,544	△242,544	
過年度修正損			242,544	△242,544	
	特別費用計(9)	300,000	542,544	△242,544	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	0	△200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△246,610	998,070	△1,244,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,298,024	△7,296,094	998,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,544,634	△6,298,024	△246,610	
	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)	△6,544,634	△6,298,024	△246,610

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		11,637,392	11,637,392
委託販売収入		292,610	292,610
移動販売収入		227,030	227,030
その他売上収入		2,406,782	2,406,782
バザー売上収入		8,710,970	8,710,970
障害福祉サービス等事業収入	24,140,988		24,140,988
自立支援給付費収入	23,045,038		23,045,038
訓練等給付費収入	23,045,038		23,045,038
特定費用収入	1,095,950		1,095,950
経常経費寄附金収入	1,207,808		1,207,808
受取利息配当金収入	44	11	55
その他の収入	4,694,800		4,694,800
利用者等外給食費収入	441,800		441,800
雑収入	4,253,000		4,253,000
雑収入	4,253,000		4,253,000
事業活動収入計(1)	30,043,640	11,637,403	41,681,043
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	21,992,184		21,992,184
職員給料支出	11,908,211		11,908,211
職員賞与支出	3,564,390		3,564,390
非常勤職員給与支出	4,005,755		4,005,755
退職給付支出	267,000		267,000
法定福利費支出	2,246,828		2,246,828
事業費支出	5,777,743		5,777,743
給食費支出	2,044,389		2,044,389
保健衛生費支出	139,671		139,671
教養娯楽費支出	41,780		41,780
水道光熱費支出	421,038		421,038
消耗器具備品費支出	7,918		7,918
保険料支出	415,660		415,660
車輛燃料費支出	804,764		804,764
修繕費支出	496,428		496,428
通信運搬費支出	97,674		97,674
広報費支出	19,800		19,800
保守料支出	34,340		34,340
手数料支出	3,600		3,600
土地・建物賃借料支出	150,000		150,000
租税公課支出	911,402		911,402
雑支出	189,279		189,279
事務費支出	215,219		215,219
事務消耗品費支出	12,029		12,029
印刷製本費支出	20,000		20,000
業務委託費支出	170,570		170,570
その他の委託費支出	170,570		170,570
保険料支出	12,620		12,620
就労支援事業支出		11,394,802	11,394,802
就労支援事業販売原価支出		4,253,000	4,253,000
就労支援事業仕入支出		4,253,000	4,253,000
就労支援事業販管費支出		7,141,802	7,141,802
事業活動支出計(2)	27,985,146	11,394,802	39,379,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,058,494	242,601	2,301,095
収入			

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	640,220		640,220
		車両運搬具取得支出	640,220		640,220
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入				
		100,000		100,000	
	その他の活動収入計(7)				
		100,000		100,000	
支出	積立資産支出	182,160		182,160	
	退職給付引当資産支出	182,160		182,160	
	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)				
	482,160		482,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	△382,160		△382,160		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
	1,036,114	242,601	1,278,715		
前期末支払資金残高(11)		9,959,604	△4,607,673	5,351,931	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,995,718	△4,365,072	6,630,646	



## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
就労支援事業収益		11,637,392	11,637,392
委託販売売上		292,610	292,610
移動販売売上		227,030	227,030
その他売上		2,406,782	2,406,782
バザー売上		8,667,440	8,667,440
かいた作業所エマオ収益		43,530	43,530
障害福祉サービス等事業収益	24,140,988		24,140,988
自立支援給付費収益	23,045,038		23,045,038
訓練等給付費収益	23,045,038		23,045,038
特定費用収益	1,095,950		1,095,950
経常経費寄附金収益	1,207,808		1,207,808
サービス活動収益計(1)	25,348,796	11,637,392	36,986,188
人件費	22,397,844		22,397,844
職員給料	11,908,211		11,908,211
職員賞与	2,893,890		2,893,890
賞与引当金繰入	894,000		894,000
非常勤職員給与	4,005,755		4,005,755
退職給付費用	449,160		449,160
法定福利費	2,246,828		2,246,828
事業費	5,777,743		5,777,743
給食費	2,044,389		2,044,389
保健衛生費	139,671		139,671
教養娯楽費	41,780		41,780
水道光熱費	421,038		421,038
消耗器具備品費	7,918		7,918
保険料	415,660		415,660
車輛燃料費	804,764		804,764
修繕費	496,428		496,428
通信運搬費	97,674		97,674
広報費	19,800		19,800
保守料	34,340		34,340
手数料	3,600		3,600
土地・建物賃借料	150,000		150,000
租税公課	911,402		911,402
雑費	189,279		189,279
事務費	215,219		215,219
事務消耗品費	12,029		12,029
印刷製本費	20,000		20,000
業務委託費	170,570		170,570
その他の委託費	170,570		170,570
保険料	12,620		12,620
就労支援事業費用		11,394,802	11,394,802
就労支援事業販売原価		4,253,000	4,253,000
当期就労支援事業仕入高		4,253,000	4,253,000
就労支援事業販管費		7,141,802	7,141,802
減価償却費	2,025,744		2,025,744
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)	30,332,851	11,394,802	41,727,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,984,055	242,590	△4,741,465
受取利息配当金収益	44	11	55
その他のサービス活動外収益	4,694,800		4,694,800
利用者等外給食収益	441,800		441,800
雑収益	4,253,000		4,253,000
雑収益	4,253,000		4,253,000

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	4,694,844	11	4,694,855
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)	4,694,844	11	4,694,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△289,211	242,601	△46,610

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		11,637,392
	委託販売収入		292,610
	移動販売収入		227,030
	その他売上収入		2,406,782
	バザー売上収入		8,710,970
	障害福祉サービス等事業収入		24,140,988
	自立支援給付費収入		23,045,038
	訓練等給付費収入		23,045,038
	特定費用収入		1,095,950
	経常経費寄附金収入		1,207,808
	受取利息配当金収入		55
	その他の収入		4,694,800
	利用者等外給食費収入		441,800
	雑収入		4,253,000
	雑収入		4,253,000
	事業活動収入計(1)		
事業活動による収支 支出	人件費支出		21,992,184
	職員給料支出		11,908,211
	職員賞与支出		3,564,390
	非常勤職員給与支出		4,005,755
	退職給付支出		267,000
	法定福利費支出		2,246,828
	事業費支出		5,777,743
	給食費支出		2,044,389
	保健衛生費支出		139,671
	教養娯楽費支出		41,780
	水道光熱費支出		421,038
	消耗器具備品費支出		7,918
	保険料支出		415,660
	車輛燃料費支出		804,764
	修繕費支出		496,428
	通信運搬費支出		97,674
	広報費支出		19,800
	保守料支出		34,340
	手数料支出		3,600
	土地・建物賃借料支出		150,000
	租税公課支出		911,402
	雑支出		189,279
	事務費支出		215,219
	事務消耗品費支出		12,029
	印刷製本費支出		20,000
	業務委託費支出		170,570
	その他の委託費支出		170,570
	保険料支出		12,620
	就労支援事業支出		11,394,802
	就労支援事業販売原価支出		4,253,000
	就労支援事業仕入支出		4,253,000
	就労支援事業販管費支出		7,141,802
	事業活動支出計(2)		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,301,095
収入			

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出		640,220 640,220		
	施設整備等支出計(5)		640,220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△640,220		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		100,000		
		その他の活動収入計(7)		100,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出		182,160 182,160		
	拠点区分間繰入金支出		300,000		
	その他の活動支出計(8)		482,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△382,160		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,278,715		
	前期末支払資金残高(11)		5,351,931		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		6,630,646		

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	就労支援事業収益		11,637,392
	委託販売売上		292,610
	移動販売売上		227,030
	その他売上		2,406,782
	バザー売上		8,667,440
	かいた作業所エマオ収益		43,530
	障害福祉サービス等事業収益		24,140,988
	自立支援給付費収益		23,045,038
	訓練等給付費収益		23,045,038
	特定費用収益		1,095,950
	経常経費寄附金収益		1,207,808
	サービス活動収益計(1)		
サービス活動増減の部 費用	人件費		22,397,844
	職員給料		11,908,211
	職員賞与		2,893,890
	賞与引当金繰入		894,000
	非常勤職員給与		4,005,755
	退職給付費用		449,160
	法定福利費		2,246,828
	事業費		5,777,743
	給食費		2,044,389
	保健衛生費		139,671
	教養娯楽費		41,780
	水道光熱費		421,038
	消耗器具備品費		7,918
	保険料		415,660
	車輛燃料費		804,764
	修繕費		496,428
	通信運搬費		97,674
	広報費		19,800
	保守料		34,340
	手数料		3,600
	土地・建物賃借料		150,000
	租税公課		911,402
	雑費		189,279
	事務費		215,219
	事務消耗品費		12,029
	印刷製本費		20,000
	業務委託費		170,570
	その他の委託費		170,570
	保険料		12,620
	就労支援事業費用		11,394,802
	就労支援事業販売原価		4,253,000
	当期就労支援事業仕入高		4,253,000
	就労支援事業販管費		7,141,802
	減価償却費		2,025,744
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)			41,727,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,741,465
収益	受取利息配当金収益		55
	その他のサービス活動外収益		4,694,800
	利用者等外給食収益		441,800
	雑収益		4,253,000
	雑収益		4,253,000

## 就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		4,694,855	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,694,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△46,610	

## 就労継続支援B型かこたえ作業所エマオ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	7,525,470	6,551,128	974,342	流動負債	1,788,824	1,869,697	△80,873
現金預金	3,486,726	2,572,588	914,138	事業未払金	45,142	45,142	0
事業未収金	4,038,744	3,978,540	60,204	役員等短期借入金	370,000	670,000	△300,000
				職員預り金	32,384	62,556	△30,172
				拠点区分間借入金	447,298	421,499	25,799
				賞与引当金	894,000	670,500	223,500
固定資産	22,247,441	23,450,805	△1,203,364	固定負債	1,101,654	919,494	182,160
基本財産	15,058,501	15,323,371	△264,870	退職給付引当金	1,101,654	919,494	182,160
土地	13,542,000	13,542,000	0	負債の部合計	2,890,478	2,789,191	101,287
建物	1,516,501	1,781,371	△264,870	純資産の部			
その他の固定資産	7,188,940	8,127,434	△938,494	基本金	32,923,268	32,923,268	0
建物	5,713,812	7,010,851	△1,297,039	第1号基本金	32,923,268	32,923,268	0
車輜運搬具	373,464	197,079	176,385	国庫補助金等特別積立金	503,799	587,498	△83,699
器具及び備品	10	10	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,101,654	919,494	182,160	次期繰越活動増減差額	△6,544,634	△6,298,024	△246,610
				(うち当期活動増減差額)	△246,610	998,070	△1,244,680
資産の部合計	29,772,911	30,001,933	△229,022	純資産の部合計	26,882,433	27,212,742	△330,309
				負債及び純資産の部合計	29,772,911	30,001,933	△229,022

## 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－
- ・賞与引当金－

## 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））
- (4) 就労支援事業販管費明細書（別紙3（㊺㊻-2））

## 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	1,781,371	0	264,870	1,516,501
合計	15,323,371	0	264,870	15,058,501

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	24,915,000	23,398,499	1,516,501
小計	24,915,000	23,398,499	1,516,501
その他の固定資産			
建物	41,926,250	36,212,438	5,713,812
車輛運搬具	2,130,530	1,757,066	373,464
器具及び備品	3,388,930	3,388,920	10
小計	47,445,710	41,358,424	6,087,286
合計	72,360,710	64,756,923	7,603,787

## 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	4,038,744	0	4,038,744
合計	4,038,744	0	4,038,744

## 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



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ベテスタダ奉仕女性の家  
拠点区分 就労継続支援B型がこた作業所エマオ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	1,781,371	670,502	0	264,870	83,699	0	0	0	1,516,501	586,803	23,398,499	4,063,162	24,915,000	4,649,965	
土地	13,542,000	0	0	0	0	0	0	0	13,542,000	0	0	0	13,542,000	0	
基本財産合計	15,323,371	670,502	0	264,870	83,699	0	0	0	15,058,501	586,803	23,398,499	4,063,162	38,457,000	4,649,965	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	7,010,851	0	0	1,297,039	0	0	0	0	5,713,812	0	36,212,438	0	41,926,250	0	
車両及び運搬具	197,079	0	640,220	463,835	0	0	0	0	373,464	0	1,757,066	0	2,130,530	0	
器具及び備品	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3,388,920	0	3,388,930	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,207,940	0	640,220	1,760,874	0	0	0	0	6,087,286	0	41,358,424	0	47,445,710	0	
その他の固定資産計	7,207,940	0	640,220	1,760,874	0	0	0	0	6,087,286	0	41,358,424	0	47,445,710	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,531,311	670,502	640,220	2,025,744	83,699	0	0	0	21,145,787	586,803	64,756,923	4,063,162	85,902,710	4,649,965	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	22,531,311	670,502	640,220	2,025,744	83,699	0	0	0	21,145,787	586,803					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月 31日  
 社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスタダ奉仕女母の家  
 拠点区分 就労継続支援B型かいた作業所エマオ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	670,500	3,787,890	3,564,390	( )	894,000	
退職給付引当金	919,494	182,160	( )	( )	1,101,654	
計	1,589,994	3,970,050	3,564,390	( 0 )	1,995,654	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダダ奉仕女母の家

拠点区分 就労継続支援B型かいた作業所エマオ

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	919,494	182,160		1,101,654	182,160
計	919,494	182,160	0	1,101,654	

(単位:円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	売支援B型かいた作業所エマオ	
		エマオ	就労会計
		金額	
収益	委託販売売上	292,610	292,610
	移動販売売上	227,030	227,030
	その他売上	2,406,782	2,406,782
	バザー売上	8,667,440	8,667,440
	かいた作業所エマオ収益	43,530	43,530
	就労支援事業活動収益計	11,637,392	11,637,392
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業仕入高	4,253,000	4,253,000
	合計	4,253,000	4,253,000
	差引	4,253,000	4,253,000
	就労支援事業販管費	7,141,802	7,141,802
	就労支援事業活動費用計	11,394,802	11,394,802
就労支援事業活動増減差額	242,590	242,590	

## 就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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

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 就労会計	金額
1. 利用者賃金	589,760		589,760
2. 利用者工賃	3,687,700		3,687,700
3. 福利厚生費	330,283		330,283
4. 旅費交通費	26,110		26,110
5. 消耗品費	116,072		116,072
6. 水道光熱費	381,907		381,907
7. 燃料費	60,116		60,116
8. 修繕費	9,900		9,900
9. 通信運搬費	21,590		21,590
10. 損害保険料	228,120		228,120
11. 賃借料	1,042,300		1,042,300
12. 租税公課	22,600		22,600
13. 広報費	64,350		64,350
14. 業務委託費	3,300		3,300
15. 業務委託費 (内部)	200,000		200,000
16. 保守料	31,291		31,291
17. 諸会費	24,000		24,000
18. 雑費	302,403		302,403
就労支援事業販管費合計	7,141,802		7,141,802