

2016年度（平成28年度）

事業報告並びに決算報告書

【 法 人 本 部 】

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家

2016年度(平成28年度)ベテスダ本部事業報告

1. 人事

① 職員数

奉仕女 6名
一般 88名

内訳(2017年/平成29年3月31日現在)

	男	女	計	
法人本部	1	6	7	奉仕女6名
茂呂塾保育園	2	28	30	非常勤13名
いずみ寮	2	16	18	非常勤7名
かいた婦人の村	7	23	30	非常勤9名
かいた作業所エマオ	3	6	9	非常勤4名
合計	15	79	94	非常勤39名

② 採用

2016年4月1日 佐々木 舞(茂呂塾保育園)
平 倫子(いずみ寮)
2017年2月1日 庄司 周子(かいた婦人の村)
小川 照明(かいた婦人の村)

③ 退職

2016年7月31日 小林 みゆき(いずみ寮)
12月15日 角田 秀一(かいた婦人の村)
2017年1月31日 廣澤 和子(かいた婦人の村)
3月31日 池田 恭子(いずみ寮)
箱崎 幸恵(いずみ寮)

2. 後援

祈りの友 85

後援者 茂呂塾保育園 123(家庭数 74 児童団家庭数 49)
いずみ寮 205(個人 193 法人 12)
かいた婦人の村 12,800 計 13,128

奉仕者 茂呂塾保育園 178
いずみ寮 71
かいた婦人の村 112
かいた作業所エマオ 192
いずみ寮高齢者食事サービス(配膳)
ボランティア 6
延 50 計 603

3. 出版

ディアユニア 286号(550部)、287号(650部)、288号(570部)
 日々の聖句2017 7,000部

4. 広報

- ① ベテスダの日 於：かいた婦人の村 出席者：24名
- ② かいた便(年3回発行) 35,660部
- ③ いずみ寮・ヒマラヤ杉の家族(41号) 1,000部

5. 地域

- ① 学童指導(茂呂塾保育園)児童団
 小学生 男：23 女：33 計：56
 中学生 男：0 女：1 計：1 計 57名
- ② 学童指導(大泉ベテル教会)子供の礼拝
 小学生 男：2 女：0 計：2 計 2名
- ③ 育児相談・来訪及び電話による相談(茂呂塾保育園)
 54回
- ④ 育児講座(茂呂塾保育園)
 12回
- ⑤ 高齢者食事サービス(いずみ寮)
 延 350
- ⑥ 退寮者ケア(いずみ寮)
 訪問：102、来所：133、通信：440
- ⑦ かいた婦人の村見学者
 13回 251名
- ⑧ かいた「バザー」開催
 4回(かいた婦人の村、かいた後援会、かいた作業所エマオが協働して開催)

6. 経営

保育所	茂呂塾保育園	職員	17	利用者定員 80 (延人員 18,632)
		非常勤	13	
婦人保護施設	いずみ寮	職員	11	利用者定員 40 (延人員 8,742)
		非常勤	7	
婦人保護長期施設	かいた婦人の村	職員	23	利用者定員 100 (延人員 17,979)
		非常勤	7	
就労継続支援B型事業所	かいた作業所エマオ	職員	5	利用者定員 20 (延人員 1,780)
		非常勤	4	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ベテスタ妻仕女母の家

(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	2,800,000	19,820,338	△ 17,020,338		
	受取利息配当金収入	2,629	2,923	△ 294		
	その他の収入	5,805,432	5,865,567	△ 60,135		
	雑収入	432	432	0		
	雑収入	432	432	0		
	出版物収入	5,805,000	5,861,954	△ 56,954		
	過年度修正収入		3,181	△ 3,181		
	事業活動収入計(1)	8,608,061	25,688,828	△ 17,080,767		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,405,602	4,444,964	△ 39,362	
		役員報酬支出	375,000	366,000	9,000	
		職員給料支出	2,880,000	2,940,000	△ 60,000	
		職員賞与支出	630,000	630,000	0	
		法定福利費支出	520,602	508,964	11,638	
		事務費支出	5,356,554	5,373,034	△ 16,480	
		旅費交通費支出	145,000	177,179	△ 32,179	
		研修研究費支出	62,440	62,440	0	
		事務消耗品費支出	41,459	47,941	△ 6,482	
		印刷製本費支出	2,630,680	2,625,652	5,028	
	水道光熱費支出	25,000	25,000	0		
	通信運搬費支出	287,208	318,733	△ 31,525		
	会議費支出	47,193	43,935	3,258		
	業務委託費支出	217,819	222,924	△ 5,105		
	その他の委託費支出	217,819	222,924	△ 5,105		
	手数料支出	68,000	118,575	△ 50,575		
	保険料支出	54,720	54,720	0		
	賃借料支出	94,500	97,200	△ 2,700		
	租税公課支出	200	200	0		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
雑支出	1,627,335	1,578,255	49,080			
雑支出	1,627,335	1,578,255	49,080			
	事業活動支出計(2)	9,762,156	9,817,998	△ 55,842		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,154,095	15,870,830	△ 17,024,925		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	869,400	869,400	0	
		施設整備等寄附金収入	869,400	869,400	0	
			施設整備等収入計(4)	869,400	869,400	0
	支出	固定資産取得支出	869,400	869,400	0	
		建物取得支出	869,400	869,400	0	
	施設整備等支出計(5)	869,400	869,400	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000	0	
			その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
		出資金支出	△ 3,000	△ 3,000	0	
		積立資産支出	287	489	△ 202	
		その他積立資産支出	287	489	△ 202	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	403,287	403,489	△ 202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,296,713	4,296,511	202		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,142,618	20,167,341	△ 17,024,723		
	前期末支払資金残高(12)	16,452,473	16,452,473	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,595,091	36,619,814	△ 17,024,723		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			拠点区分合計	
		法人本部拠点	本部会計	出版物		
収入	経常経費寄附金収入		19,820,338		19,820,338	
	受取利息配当金収入		2,923		2,923	
	その他の収入		3,613	5,861,954	5,865,567	
	雑収入		432		432	
	雑収入		432		432	
	出版物収入			5,861,954	5,861,954	
	過年度修正収入		3,181		3,181	
	事業活動収入計(1)		19,826,874	5,861,954	25,688,828	
	事業活動による収支	人件費支出		4,444,964		4,444,964
		役員報酬支出		366,000		366,000
職員給料支出			2,940,000		2,940,000	
職員賞与支出			630,000		630,000	
法定福利費支出			508,964		508,964	
事務費支出			1,847,467	3,525,567	5,373,034	
旅費交通費支出			177,179		177,179	
研修研究費支出			62,440		62,440	
事務消耗品費支出			36,482	11,459	47,941	
印刷製本費支出			334,972	2,290,680	2,625,652	
水道光熱費支出			25,000		25,000	
通信運搬費支出			194,698	124,035	318,733	
会議費支出			42,735	1,200	43,935	
業務委託費支出			222,924		222,924	
その他の委託費支出			222,924		222,924	
手数料支出			72,717	45,858	118,575	
賃借料支出			97,200		97,200	
租税公課支出			200		200	
諸会費支出			55,000		55,000	
雑支出			525,920	1,052,335	1,578,255	
雑支出			525,920	1,052,335	1,578,255	
事業活動支出計(2)			6,292,431	3,525,567	9,817,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,534,443	2,336,387	15,870,830	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		869,400		869,400	
	施設整備等寄附金収入		869,400		869,400	
	施設整備等収入計(4)		869,400		869,400	
	固定資産取得支出		869,400		869,400	
	建物取得支出		869,400		869,400	
施設整備等支出計(5)		869,400		869,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		4,700,000		4,700,000	
	その他の活動収入計(7)		4,700,000		4,700,000	
	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		489		489	
	その他積立資産支出		489		489	
	拠点区分間繰入金支出		400,000		400,000	
その他の活動支出計(8)		403,489		403,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,296,511		4,296,511		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,830,954	2,336,387	20,167,341		
前期末支払資金残高(11)		14,449,559	2,002,914	16,452,473		
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,280,513	4,339,301	36,619,814		

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家
(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	19,820,338	45,175,464	△ 25,355,126
	その他の収益	5,861,954	5,325,303	536,651
	出版物収益	5,861,954	5,325,303	536,651
サービス活動収益計(1)		25,682,292	50,500,767	△ 24,818,475
サービス活動増減の部	人件費	4,444,964	4,373,734	71,230
	役員報酬	366,000	213,000	153,000
	職員給料	2,940,000	2,940,000	0
	職員賞与	630,000	630,000	0
	退職給付費用		44,700	△ 44,700
	法定福利費	508,964	546,034	△ 37,070
	事業費	0	975,635	△ 975,635
	消耗器具備品費		864	△ 864
	諸謝金	0	829,594	△ 829,594
	通信運搬費	0	89,553	△ 89,553
	会議費	0	1,200	△ 1,200
	雑費	0	54,424	△ 54,424
	事務費	5,373,034	5,157,564	215,470
	福利厚生費		10,750	△ 10,750
	旅費交通費	177,179	130,817	46,362
	研修研究費	62,440		62,440
	事務消耗品費	47,941	48,168	△ 227
	印刷製本費	2,625,652	3,995,974	△ 1,370,322
	水道光熱費	25,000	25,000	0
	修繕費		7,500	△ 7,500
	通信運搬費	318,733	224,303	94,430
	会議費	43,935	23,030	20,905
	業務委託費	222,924	434,604	△ 211,680
	その他の委託費	222,924	434,604	△ 211,680
	手数料	118,575	49,662	68,913
	保険料		54,720	△ 54,720
	賃借料	97,200	94,725	2,475
	租税公課	200	21,911	△ 21,711
	諸会費	55,000	0	55,000
	雑費	1,578,255	36,400	1,541,855
雑費	1,578,255	36,400	1,541,855	
減価償却費	935,396	1,027,402	△ 92,006	
サービス活動費用計(2)		10,753,394	11,534,335	△ 780,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,928,898	38,966,432	△ 24,037,534
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,923	10,464	△ 7,541
	その他のサービス活動外収益	432	3,000	△ 2,568
	雑収益	432	3,000	△ 2,568
	雑収益	432	3,000	△ 2,568
	サービス活動外収益計(4)	3,355	13,464	△ 10,109
費用				
その他のサービス活動外費用		2,104,904	△ 2,104,904	
雑損失		2,104,904	△ 2,104,904	
雑損失		2,104,904	△ 2,104,904	
サービス活動外費用計(5)			2,104,904	△ 2,104,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,355	△ 2,091,440	2,094,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,932,253	36,874,992	△ 21,942,739
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	869,400		869,400
	施設整備等寄附金収益	869,400		869,400
	固定資産受贈額		20,113,133	△ 20,113,133
	土地受贈額(基本財産)		16,307,560	△ 16,307,560
	建物受贈額(基本財産)		3,804,600	△ 3,804,600
	土地受贈額		973	△ 973
	拠点区分間繰入金収益	4,700,000	3,700,000	1,000,000
	その他の特別収益	3,181	1,362,689	△ 1,359,508
	過年度修正益	3,181	1,362,689	△ 1,359,508
特別収益計(8)		5,572,581	25,175,822	△ 19,603,241
費用				
拠点区分間繰入金費用	400,000	38,400,000	△ 38,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		20,223,570	△ 20,223,570	
特別費用計(9)		400,000	58,623,570	△ 58,223,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,172,581	△ 33,447,748	38,620,329
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,104,834	3,427,244	16,677,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,427,350	5,000,594	3,426,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,532,184	8,427,838	20,104,346
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,956,428	△ 1,956,428
	人件費積立金取崩額(措置)		1,956,428	△ 1,956,428
	その他の積立金積立額(16)	489	1,956,916	△ 1,956,427
活動増減差額の部	その他積立金積立額	489	1,956,916	△ 1,956,427
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,531,695	8,427,350	20,104,345

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			拠点区分合計	
		法人本部拠点	本部会計	出版物		
収益	経常経費寄附金収益		19,820,338		19,820,338	
	その他の収益			5,861,954	5,861,954	
	出版物収益			5,861,954	5,861,954	
	サービス活動収益計(1)		19,820,338	5,861,954	25,682,292	
サービス活動増減の部	費用	人件費		4,444,964	4,444,964	
		役員報酬		366,000		366,000
		職員給料		2,940,000		2,940,000
		職員賞与		630,000		630,000
		法定福利費		508,964		508,964
		事務費		1,847,467	3,525,567	5,373,034
		旅費交通費		177,179		177,179
		研修研究費		62,440		62,440
		事務消耗品費		36,482	11,459	47,941
		印刷製本費		334,972	2,290,680	2,625,652
		水道光熱費		25,000		25,000
		通信運搬費		194,698	124,035	318,733
		会議費		42,735	1,200	43,935
		業務委託費		222,924		222,924
		その他の委託費		222,924		222,924
		手数料		72,717	45,858	118,575
		賃借料		97,200		97,200
		租税公課		200		200
		諸会費		55,000		55,000
		雑費		525,920	1,052,335	1,578,255
		雑費		525,920	1,052,335	1,578,255
		減価償却費	928,151	7,245		935,396
		サービス活動費用計(2)	928,151	6,299,676	3,525,567	10,753,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 928,151	13,520,662	2,336,387	14,928,898		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,923	2,923	
		その他のサービス活動外収益		432	432	
		雑収益		432	432	
		雑収益		432	432	
		サービス活動外収益計(4)		3,355		3,355
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)		3,355		3,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 928,151	13,524,017	2,336,387	14,932,253		

計算書類に対する注記（法人本部拠点拠点区分用）

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,800,000	0	0	2,800,000
建物	602,732	0	235,850	366,882
合計	3,402,732	0	235,850	3,166,882

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	13,102,800	12,735,918	366,882
小計	13,102,800	12,735,918	366,882
その他の固定資産			
建物	25,161,609	20,807,709	4,353,900
器具及び備品	5,116,745	5,105,447	11,298
小計	30,278,354	25,913,156	4,365,198
合計	43,381,154	38,649,074	4,732,080

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。

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

(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	178,188,000	181,246,116	△ 3,058,116	
	就労支援事業収入	17,100,000	17,106,019	△ 6,019	
	障害福祉サービス等事業収入	14,575,040	15,103,800	△ 528,760	
	婦人保護事業収入	267,893,640	272,432,538	△ 4,538,898	
	借入金利息補助金収入	140,000	140,040	△ 40	
	経常経費寄附金収入	36,725,042	55,412,737	△ 18,687,695	
	受取利息配当金収入	16,629	21,467	△ 4,838	
	その他の収入	18,819,432	22,617,579	△ 3,798,147	
	事業活動収入計(1)	533,457,783	564,080,296	△ 30,622,513	
	支出				
	人件費支出	363,151,168	366,375,396	△ 3,224,228	
	事業費支出	82,508,340	82,166,016	342,324	
事務費支出	40,891,954	38,099,734	2,792,220		
就労支援事業支出	17,100,000	17,046,653	53,347		
日中作業支出	3,028,700	4,065,845	△ 1,037,145		
支払利息支出	154,000	153,355	645		
その他の支出	11,904,000	11,844,535	59,465		
事業活動支出計(2)	518,738,162	519,751,534	△ 1,013,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,719,621	44,328,762	△ 29,609,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,961,000	11,033,000	△ 72,000	
	施設整備等寄附金収入	4,888,420	7,597,420	△ 2,709,000	
	固定資産売却収入		4,804,000	△ 4,804,000	
	施設整備等収入計(4)	15,849,420	23,434,420	△ 7,585,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0		
固定資産取得支出	34,904,640	43,492,190	△ 8,587,550		
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,064	△ 64		
施設整備等支出計(5)	37,078,640	45,666,254	△ 8,587,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,229,220	△ 22,231,834	1,002,614		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,814,304	18,762,524	2,051,780	
	その他の活動収入計(7)	20,814,304	18,762,524	2,051,780	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
積立資産支出	6,100,287	4,819,161	1,281,126		
その他の活動支出計(8)	6,103,287	4,822,161	1,281,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,711,017	13,940,363	770,654		
予備費支出(10)	553,000	—	553,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,648,418	36,037,291	△ 28,388,873		
前期末支払資金残高(12)	75,009,966	75,009,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,658,384	111,047,257	△ 28,388,873		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

(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	181,246,116	173,421,730	7,824,386
	就労支援事業収益	17,106,019	17,546,491	△ 440,472
	障害福祉サービス等事業収益	15,103,800	11,914,110	3,189,690
	婦人保護事業収益	272,432,538	266,027,857	6,404,681
	経常経費寄附金収益	55,412,737	78,698,646	△ 23,285,909
	その他の収益	5,861,954	5,325,303	536,651
	サービス活動収益計(1)	547,163,164	552,934,137	△ 5,770,973
	費用			
	人件費	364,418,755	361,899,377	2,519,378
事業費	82,166,016	82,879,726	△ 713,710	
事務費	38,099,734	41,997,406	△ 3,897,672	
就労支援事業費用	17,405,212	17,802,944	△ 397,732	
日中作業費用	4,065,845		4,065,845	
減価償却費	42,911,504	41,728,728	1,182,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,372,368	△ 12,740,197	△ 632,171	
サービス活動費用計(2)	535,694,698	533,567,984	2,126,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,468,466	19,366,153	△ 7,897,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,040	148,680	△ 8,640
	受取利息配当金収益	21,467	42,775	△ 21,308
	その他のサービス活動外収益	13,643,191	11,771,997	1,871,194
	サービス活動外収益計(4)	13,804,698	11,963,452	1,841,246
費用				
支払利息	153,355	162,816	△ 9,461	
その他のサービス活動外費用	11,718,409	10,410,218	1,308,191	
サービス活動外費用計(5)	11,871,764	10,573,034	1,298,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,932,934	1,390,418	542,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,401,400	20,756,571	△ 7,355,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,033,000	8,467,000	2,566,000
	施設整備等寄附金収益	7,597,420	19,655,000	△ 12,057,580
	固定資産受贈額		20,113,133	△ 20,113,133
	その他の特別収益	3,112,434	3,337,793	△ 225,359
	特別収益計(8)	21,742,854	51,572,926	△ 29,830,072
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	17	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,033,000	500,000	10,533,000
	その他の特別損失	25,848,561	13,639,069	12,209,492
特別費用計(9)	36,881,571	14,139,086	22,742,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,138,717	37,433,840	△ 52,572,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,737,317	58,190,411	△ 59,927,728	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	20,434,704	△ 10,911,219	31,345,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,697,387	47,279,192	△ 28,581,805
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,603,000	△ 15,463,572	28,066,572
	その他の積立金積立額(16)	1,500,489	11,380,916	△ 9,880,427
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,799,898	20,434,704	9,365,194	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

(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	129,225,857	88,566,408	40,659,449	流動負債	35,163,543	29,298,585	5,864,958
現金預金	104,515,193	68,347,026	36,168,167	短期運営資金借入金	0	265,000	△ 265,000
事業未収金	19,647,700	17,256,952	2,390,748	事業未払金	8,359,146	6,769,547	1,589,599
未収補助金	4,852,700	2,878,350	1,974,350	その他の未払金	2,656,500	2,656,500	0
立替金	61,244	35,880	25,364	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
前払金	48,200	48,200	0	1年以内返済予定リース債務	530,064	530,064	0
前払費用	60,820		60,820	未払費用	63,914	88,735	△ 24,821
仮払金	40,000	0	40,000	預り金	5,105	5,105	0
				職員預り金	3,598,325	3,771,525	△ 173,200
				仮受金	3,495,610	0	3,495,610
				賞与引当金	14,810,879	13,568,109	1,242,770
固定資産	999,520,177	1,018,147,658	△ 18,627,481	固定負債	51,506,870	56,985,580	△ 5,478,710
基本財産	674,864,691	693,651,090	△ 18,786,399	設備資金借入金	24,112,000	25,756,000	△ 1,644,000
土地	190,404,382	190,404,382	0	リース債務	1,766,880	2,296,944	△ 530,064
建物	484,460,309	503,246,708	△ 18,786,399	退職給付引当金	25,627,990	28,932,636	△ 3,304,646
その他の固定資産	324,655,486	324,496,568	158,918	負債の部合計	86,670,413	86,284,165	386,248
土地	973	973	0	純資産の部			
建物	153,066,536	143,462,016	9,604,520	基本金	663,822,632	663,822,632	0
構築物	507,050	592,850	△ 85,800	第1号基本金	663,822,632	663,822,632	0
車輛運搬具	1,358,521	1,352,519	6,002	国庫補助金等特別積立金	228,735,814	205,352,747	23,383,067
器具及び備品	20,054,994	15,871,677	4,183,317	その他の積立金	119,717,277	130,819,788	△ 11,102,511
有形リース資産	2,296,944	2,827,008	△ 530,064	人件費積立金(措置)	9,320,000	12,820,000	△ 3,500,000
権利	357,500	357,500	0	修繕積立金(措置)	61,147,000	67,350,000	△ 6,203,000
ソフトウェア	1,385,100		1,385,100	備品等購入積立金(措置)	4,090,000	5,490,000	△ 1,400,000
出資金	282,601	279,601	3,000	施設・設備整備積立金(措置)	424,000	424,000	0
退職給付引当資産	25,627,990	28,932,636	△ 3,304,646	人件費積立金(保育)	21,500,000	21,500,000	0
人件費積立資産(措置)	9,320,000	12,820,000	△ 3,500,000	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産(措置)	61,147,000	67,350,000	△ 6,203,000	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(措置)	4,090,000	5,490,000	△ 1,400,000	その他積立金	10,736,277	10,735,788	489
施設整備等積立資産(措置)	424,000	424,000	0	次期繰越活動増減差額	29,799,898	20,434,704	9,365,194
人件費積立資産(保育)	21,500,000	21,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,737,317	58,190,411	△ 59,927,728
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0				
その他積立資産	10,736,277	10,735,788	489				
諸口勘定	0	△ 30	30	純資産の部合計	1,042,075,621	1,020,429,871	21,645,750
資金諸口	0	△ 30	30	負債及び純資産の部合計	1,128,746,034	1,106,714,036	22,031,998
資産の部合計	1,128,746,034	1,106,714,036	22,031,998				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	190,404,382	0	0	190,404,382
建物	503,246,708	0	18,786,399	484,460,309
合計	693,651,090	0	18,786,399	674,864,691

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

該当なし

8. 担保に供している資産

①鉄骨造銅板ぶき2階建 平成25年3月26日新築

抵当権設定 平成25年5月30日第18254号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 平成25年5月30日設定 債権額 金3,000万円

②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 平成7年7月24日新築

抵当権設定 平成24年11月15日第42536号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円

③土地(板橋区小茂根四丁目)

抵当権設定 平成24年11月15日第42536号

原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円

抵当権者:独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	917,892,033	433,431,724	484,460,309
小計	917,892,033	433,431,724	484,460,309
その他の固定資産			
建物	417,665,069	264,598,533	153,066,536
建物附属設備	12,618,579	12,618,579	0

構築物	600,000	92,950	507,050
機械及び装置	93,333	93,333	0
車輛運搬具	10,841,356	9,482,835	1,358,521
器具及び備品	99,303,178	79,248,184	20,054,994
小計	541,121,515	366,134,414	174,987,101
合計	1,459,013,548	799,566,138	659,447,410

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
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

社会福祉充実残額

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 ベテスタ奉仕女母の家


項目	金額
第一号活用可能な財産	1,133,437,807
資産	1,133,437,807
(01000)資産の部合計	1,133,437,807
負債(△)	90,935,033
(02000)負債の部合計	90,935,033
基本金(△)	663,822,632
(03111)第1号基本金	663,822,632
国庫補助金等特別積立金(△)	228,735,814
(03131)国庫補助金等特別積立金	228,735,814
合計(a)	149,944,328
第二号事業用不動産等	0
財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	852,691,787
対応基本金(△)	663,822,632
(03111)第1号基本金	663,822,632
国庫補助金等特別積立金(△)	228,735,814
(03131)国庫補助金等特別積立金	228,735,814
対応負債(△)	28,052,944
(02116)1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000
(02118)1年以内返済予定リース債務	530,064
(02211)設備資金借入金	24,112,000
(02213)リース債務	1,766,880
再取得に必要な財産	396,340,680
将来の建替に必要な費用	250,139,851
建替までの間の大規模修繕に必要な費用	59,561,859
設備・車輛等の更新に必要な費用	86,638,970
必要な運転資金	131,843,876
年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	131,843,876
(08500)事業活動支出計	527,375,506
合計(b)	528,184,556
社会福祉充実残額	
(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て -378,240,000

監査報告書

2017（平成 29）年 5 月 25 日

社会福祉法人
ベテスダ奉仕女母の家
理事長 大沼 昭彦 殿

監事 宮崎 康久 

監事 山本 洋子 

私たちは、社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家の 2016(平成 28)年 4 月 1 日より 2017(平成 29)年 3 月 31 日までの事業年度に関して理事の業務執行の状況及び財産の状況について監事監査 5 項目指針及び自己点検シートを参考として監査を実施いたしました。

今回は、第一日目 かにた婦人の村、かにた作業所エマオ、第二日目 法人本部、いずみ寮、茂呂塾保育園、それぞれ現場を訪問して監査を実施いたしました。

以上二日間にわたる監査の結果、事業報告、貸借対照表、収支計算書、決算付属明細表並びに財産目録は、適正に処理表示しているものと認めます。

以上