

2021 年度(令和 3 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	192,023,360	203,661,462	△11,638,102	
	就労支援事業収入	11,800,000	11,450,979	349,021	
	障害福祉サービス等事業収入	24,200,000	25,328,120	△1,128,120	
	婦人保護事業収入	249,353,190	251,776,094	△2,422,904	
	借入金利息補助金収入	90,000	96,840	△6,840	
	経常経費寄附金収入	35,342,697	42,476,591	△7,133,894	
	受取利息配当金収入	17,330	5,489	11,841	
	その他の収入	20,337,037	20,796,437	△459,400	
	事業活動収入計(1)	533,163,614	555,592,012	△22,428,398	
支出	人件費支出	361,095,961	360,553,890	542,071	
	事業費支出	81,059,100	81,982,702	△923,602	
	事務費支出	47,682,577	46,171,014	1,511,563	
	就労支援事業支出	11,354,000	11,108,227	245,773	
	日中作業支出	3,740,900	3,285,449	455,451	
	支払利息支出	110,000	106,044	3,956	
	その他の支出	8,357,182	7,833,711	523,471	
	事業活動支出計(2)	513,399,720	511,041,037	2,358,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,763,894	44,550,975	△24,787,081	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,978,554	3,178,554	△1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	6,978,554	6,678,554	300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,813,280	7,597,820	△784,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	176,688	3,312	
	施設整備等支出計(5)	8,637,280	9,418,508	△781,228	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,658,726	△2,739,954	1,081,228	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,575,520	3,323,460	1,252,060	
	その他の活動収入計(7)	4,575,520	3,323,460	1,252,060	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000		400,000	
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	26,564,480	26,253,710	310,770	
	その他の活動支出計(8)	26,967,480	26,256,710	710,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,391,960	△22,933,250	541,290	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,286,792	18,877,771	△23,164,563	
前期末支払資金残高(12)		144,481,670	144,481,670	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,194,878	163,359,441	△23,164,563	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	203,661,462	192,064,563	11,596,899
	就労支援事業収益	11,450,979	12,158,876	△707,897
	障害福祉サービス等事業収益	25,328,120	21,964,840	3,363,280
	婦人保護事業収益	251,776,094	261,856,752	△10,080,658
	経常経費寄附金収益	42,476,591	37,254,728	5,221,863
	その他の収益	5,373,383	5,908,140	△534,757
	サービス活動収益計(1)	540,066,629	531,207,899	8,858,730
	費用			
	人件費	361,104,510	363,040,638	△1,936,128
サービス活動増減の部	事業費	81,982,702	78,003,534	3,979,168
	事務費	46,171,014	63,456,611	△17,285,597
	就労支援事業費用	11,183,379	12,275,516	△1,092,137
	日中作業費用	3,285,449	3,290,327	△4,878
	減価償却費	39,734,166	41,987,586	△2,253,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,681,517	△13,557,994	876,477
	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)	531,979,703	548,496,218	△16,516,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,086,926	△17,288,319	25,375,245
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	96,840	105,480	△8,640
	受取利息配当金収益	5,489	18,666	△13,177
	その他のサービス活動外収益	15,423,054	31,509,724	△16,086,670
	サービス活動外収益計(4)	15,525,383	31,633,870	△16,108,487
	費用			
	支払利息	106,044	115,507	△9,463
	その他のサービス活動外費用	7,833,711	8,697,359	△863,648
	サービス活動外費用計(5)	7,939,755	8,812,866	△873,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,585,628	22,821,004	△15,235,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,672,554	5,532,685	10,139,869
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,178,554	10,268,000	△7,089,446
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	4,484,000	△984,000
	その他の特別収益	242,544	9,303,266	△9,060,722
	特別収益計(8)	6,921,098	24,055,266	△17,134,168
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3,352,930	△3,352,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,440,138	1,440,138
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,910	10,404,000	△8,633,090
	その他の特別損失	242,544	59,651	182,893
	特別費用計(9)	2,013,460	12,376,443	△10,362,983
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,907,638	11,678,823	△6,771,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,580,192	17,211,508	3,368,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,337,846	△13,437,158	8,099,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,242,346	3,774,350	11,467,996
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	3,388,000	△2,388,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,130	12,500,196	10,499,934
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,757,784	△5,337,846	△1,419,938

法人単位貸借対照表

令和 4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	178,000,673	158,997,451	19,003,222	流動負債	32,216,596	32,572,181	△355,585
現金預金	161,862,754	125,592,860	36,269,894	事業未払金	13,320,603	12,746,813	573,790
事業未収金	10,205,918	17,736,859	△7,530,941	役員等短期借入金	670,000	1,070,000	△400,000
未収金	590,730	17,430	573,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	4,531,002	15,041,860	△10,510,858	1年以内返済予定リース債務	0	176,688	△176,688
立替金	56,477	0	56,477	未払費用	0	500	△500
前払金	601,000	415,000	186,000	預り金	428,120	481,200	△53,080
短期貸付金	26,849		26,849	職員預り金	222,509	217,268	5,241
仮払金	125,943	193,442	△67,499	賞与引当金	15,931,364	16,235,712	△304,348
固定資産	985,109,405	994,312,507	△9,203,102	固定負債	45,882,358	46,596,238	△713,880
基本財産	586,828,501	605,286,876	△18,458,375	設備資金借入金	15,892,000	17,536,000	△1,644,000
土地	190,404,382	190,404,382	0	退職給付引当金	29,990,358	29,060,238	930,120
建物	396,424,119	414,882,494	△18,458,375	負債の部合計	78,098,954	79,168,419	△1,069,465
その他の固定資産	398,280,904	389,025,631	9,255,273	純資産の部			
土地	973	973	0	基本金	663,822,632	663,822,632	0
建物	91,721,074	106,059,664	△14,338,590	第1号基本金	663,822,632	663,822,632	0
構築物	1,934,155	163,850	1,770,305	国庫補助金等特別積立金	180,774,283	190,484,890	△9,710,607
機械及び装置	1,124,855	504,043	620,812	その他の積立金	247,171,993	225,171,863	22,000,130
車輛運搬具	2,475,761	1,850,371	625,390	人件費積立金(措置)	7,220,000	7,220,000	0
器具及び備品	17,233,439	19,412,645	△2,179,206	修繕積立金(措置)	42,477,000	41,977,000	500,000
建設仮勘定	5,458,000	5,458,000	0	備品等購入積立金(措置)	1,614,000	1,614,000	0
有形リース資産	0	176,688	△176,688	施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000	13,424,000	0
権利	357,500	357,500	0	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
出資金	300,601	297,601	3,000	修繕積立金(保育)	33,000,000	17,000,000	16,000,000
長期貸付金	435,195	435,195	0	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	29,990,358	29,060,238	930,120	設備等整備積立金	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
人件費積立資産(措置)	7,220,000	7,220,000	0	設備等整備積立金	116,936,993	113,936,863	3,000,130
修繕積立資産(措置)	42,477,000	41,977,000	500,000	その他積立金	3,500,000	3,500,000	0
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	△6,757,784	△5,337,846	△1,419,938
施設整備等積立資産(措置)	13,424,000	13,424,000	0	次期繰越活動増減差額	20,580,192	17,211,508	3,368,684
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	0(うち当期活動増減差額)			
修繕積立資産(保育)	33,000,000	17,000,000	16,000,000				
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	3,500,000	△1,000,000				

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	116,936,993	113,936,863	3,000,130				
かにた建替積立資産	3,500,000		3,500,000				
差入保証金	77,000	77,000	0	純資産の部合計	1,085,011,124	1,074,141,539	10,869,585
資産の部合計	1,163,110,078	1,153,309,958	9,800,120	負債及び純資産の部合計	1,163,110,078	1,153,309,958	9,800,120

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	203,661,462	203,661,462	
	就労支援事業収入	11,450,979	11,450,979	
	障害福祉サービス等事業収入	25,328,120	25,328,120	
	婦人保護事業収入	251,776,094	251,776,094	
	借入金利息補助金収入	96,840	96,840	
	経常経費寄附金収入	42,476,591	42,476,591	
	受取利息配当金収入	5,489	5,489	
	その他の収入	20,796,437	20,796,437	
	事業活動収入計(1)	555,592,012	555,592,012	
	支出			
	人件費支出	360,553,890	360,553,890	
	事業費支出	81,982,702	81,982,702	
	事務費支出	46,171,014	46,171,014	
	就労支援事業支出	11,108,227	11,108,227	
	日中作業支出	3,285,449	3,285,449	
	支払利息支出	106,044	106,044	
	その他の支出	7,833,711	7,833,711	
	事業活動支出計(2)	511,041,037	511,041,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,550,975	44,550,975	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,178,554	3,178,554	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	
	施設整備等収入計(4)	6,678,554	6,678,554	
	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	7,597,820	7,597,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,688	176,688	
	施設整備等支出計(5)	9,418,508	9,418,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,739,954	△2,739,954	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,323,460	3,323,460	
	その他の活動収入計(7)	3,323,460	3,323,460	
	支出			
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	
	積立資産支出	26,253,710	26,253,710	
	その他の活動支出計(8)	26,256,710	26,256,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,933,250	△22,933,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,877,771	18,877,771	
前期末支払資金残高(11)		144,481,670	144,481,670	
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,359,441	163,359,441	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	203,661,462		
	就労支援事業収入	11,450,979		
	障害福祉サービス等事業収入	25,328,120		
	婦人保護事業収入	251,776,094		
	借入金利息補助金収入	96,840		
	経常経費寄附金収入	42,476,591		
	受取利息配当金収入	5,489		
	その他の収入	20,796,437		
	事業活動収入計(1)	555,592,012		
	支出			
	人件費支出	360,553,890		
	事業費支出	81,982,702		
	事務費支出	46,171,014		
	就労支援事業支出	11,108,227		
	日中作業支出	3,285,449		
	支払利息支出	106,044		
	その他の支出	7,833,711		
	事業活動支出計(2)	511,041,037		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,550,975		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,178,554		
	施設整備等寄附金収入	3,500,000		
	施設整備等収入計(4)	6,678,554		
	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	7,597,820		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,688		
	施設整備等支出計(5)	9,418,508		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,739,954		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,323,460		
	その他の活動収入計(7)	3,323,460		
	支出			
	投資有価証券取得支出	3,000		
	積立資産支出	26,253,710		
	その他の活動支出計(8)	26,256,710		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,933,250		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,877,771		
前期末支払資金残高(11)		144,481,670		
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,359,441		

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	203,661,462	203,661,462	
	就労支援事業収益	11,450,979	11,450,979	
	障害福祉サービス等事業収益	25,328,120	25,328,120	
	婦人保護事業収益	251,776,094	251,776,094	
	経常経費寄附金収益	42,476,591	42,476,591	
	その他の収益	5,373,383	5,373,383	
	サービス活動収益計(1)	540,066,629	540,066,629	
	費用			
	人件費	361,104,510	361,104,510	
	事業費	81,982,702	81,982,702	
	事務費	46,171,014	46,171,014	
	就労支援事業費用	11,183,379	11,183,379	
	日中作業費用	3,285,449	3,285,449	
	減価償却費	39,734,166	39,734,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,681,517	△12,681,517	
	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)	531,979,703	531,979,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,086,926	8,086,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	96,840	96,840	
	受取利息配当金収益	5,489	5,489	
	その他のサービス活動外収益	15,423,054	15,423,054	
	サービス活動外収益計(4)	15,525,383	15,525,383	
	費用			
	支払利息	106,044	106,044	
	その他のサービス活動外費用	7,833,711	7,833,711	
	サービス活動外費用計(5)	7,939,755	7,939,755	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,585,628	7,585,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,672,554	15,672,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,178,554	3,178,554	
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	3,500,000	
	その他の特別収益	242,544	242,544	
	特別収益計(8)	6,921,098	6,921,098	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,910	1,770,910	
	その他の特別損失	242,544	242,544	
	特別費用計(9)	2,013,460	2,013,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,907,638	4,907,638	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,580,192	20,580,192	
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,337,846	△5,337,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,242,346	15,242,346	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	23,000,130	23,000,130	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,757,784	△6,757,784	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	203,661,462	
		就労支援事業収益	11,450,979	
		障害福祉サービス等事業収益	25,328,120	
		婦人保護事業収益	251,776,094	
		経常経費寄附金収益	42,476,591	
		その他の収益	5,373,383	
		サービス活動収益計(1)	540,066,629	
	費用	人件費	361,104,510	
		事業費	81,982,702	
		事務費	46,171,014	
		就労支援事業費用	11,183,379	
		日中作業費用	3,285,449	
		減価償却費	39,734,166	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,681,517	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	
		サービス活動費用計(2)	531,979,703	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,086,926	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,840	
		受取利息配当金収益	5,489	
		その他のサービス活動外収益	15,423,054	
		サービス活動外収益計(4)	15,525,383	
	費用	支払利息	106,044	
		その他のサービス活動外費用	7,833,711	
		サービス活動外費用計(5)	7,939,755	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,585,628	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,672,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,178,554	
		施設整備等寄附金収益	3,500,000	
		その他の特別収益	242,544	
		特別収益計(8)	6,921,098	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,910	
		その他の特別損失	242,544	
		特別費用計(9)	2,013,460	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,907,638	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,580,192	
		前期繰越活動増減差額(12)	△5,337,846	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,242,346	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	23,000,130	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,757,784	

貸借対照表内訳表

令和 4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	178,000,673	178,000,673	0
現金預金	161,862,754	161,862,754	
事業未収金	10,205,918	10,205,918	
未収金	590,730	590,730	
未収補助金	4,531,002	4,531,002	
立替金	56,477	56,477	
前払金	601,000	601,000	
短期貸付金	26,849	26,849	
仮払金	125,943	125,943	
固定資産	985,109,405	985,109,405	
基本財産	586,828,501	586,828,501	
土地	190,404,382	190,404,382	
建物	396,424,119	396,424,119	
その他の固定資産	398,280,904	398,280,904	
土地	973	973	
建物	91,721,074	91,721,074	
構築物	1,934,155	1,934,155	
機械及び装置	1,124,855	1,124,855	
車輛運搬具	2,475,761	2,475,761	
器具及び備品	17,233,439	17,233,439	
建設仮勘定	5,458,000	5,458,000	
権利	357,500	357,500	
出資金	300,601	300,601	
長期貸付金	435,195	435,195	
退職給付引当資産	29,990,358	29,990,358	
人件費積立資産(措置)	7,220,000	7,220,000	
修繕積立資産(措置)	42,477,000	42,477,000	
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000	1,614,000	
施設整備等積立資産(措置)	13,424,000	13,424,000	
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	33,000,000	
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	116,936,993	116,936,993	
かにた建替積立資産	3,500,000	3,500,000	
差入保証金	77,000	77,000	
資産の部合計	1,163,110,078	1,163,110,078	0
流動負債	32,216,596	32,216,596	0
事業未払金	13,320,603	13,320,603	
役員等短期借入金	670,000	670,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	
預り金	428,120	428,120	
職員預り金	222,509	222,509	
賞与引当金	15,931,364	15,931,364	
固定負債	45,882,358	45,882,358	
設備資金借入金	15,892,000	15,892,000	
退職給付引当金	29,990,358	29,990,358	
負債の部合計	78,098,954	78,098,954	0
基本金	663,822,632	663,822,632	
第1号基本金	663,822,632	663,822,632	
国庫補助金等特別積立金	180,774,283	180,774,283	
その他の積立金	247,171,993	247,171,993	
人件費積立金(措置)	7,220,000	7,220,000	
修繕積立金(措置)	42,477,000	42,477,000	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	178,000,673		
現金預金	161,862,754		
事業未収金	10,205,918		
未収金	590,730		
未収補助金	4,531,002		
立替金	56,477		
前払金	601,000		
短期貸付金	26,849		
仮払金	125,943		
固定資産	985,109,405		
基本財産	586,828,501		
土地	190,404,382		
建物	396,424,119		
その他の固定資産	398,280,904		
土地	973		
建物	91,721,074		
構築物	1,934,155		
機械及び装置	1,124,855		
車輛運搬具	2,475,761		
器具及び備品	17,233,439		
建設仮勘定	5,458,000		
権利	357,500		
出資金	300,601		
長期貸付金	435,195		
退職給付引当資産	29,990,358		
人件費積立資産(措置)	7,220,000		
修繕積立資産(措置)	42,477,000		
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000		
施設整備等積立資産(措置)	13,424,000		
人件費積立資産(保育)	23,000,000		
修繕積立資産(保育)	33,000,000		
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	116,936,993		
かいた建替積立資産	3,500,000		
差入保証金	77,000		
資産の部合計	1,163,110,078		
流動負債	32,216,596		
事業未払金	13,320,603		
役員等短期借入金	670,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000		
預り金	428,120		
職員預り金	222,509		
賞与引当金	15,931,364		
固定負債	45,882,358		
設備資金借入金	15,892,000		
退職給付引当金	29,990,358		
負債の部合計	78,098,954		
基本金	663,822,632		
第1号基本金	663,822,632		
国庫補助金等特別積立金	180,774,283		
その他の積立金	247,171,993		
人件費積立金(措置)	7,220,000		
修繕積立金(措置)	42,477,000		

貸借対照表内訳表

令和 4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(措置)	1,614,000	1,614,000	
施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000	13,424,000	
人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	
修繕積立金(保育)	33,000,000	33,000,000	
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	116,936,993	116,936,993	
かにた建替積立金	3,500,000	3,500,000	
次期繰越活動増減差額	△6,757,784	△6,757,784	
(うち当期活動増減差額)	20,580,192	20,580,192	
純資産の部合計	1,085,011,124	1,085,011,124	
負債及び純資産の部合計	1,163,110,078	1,163,110,078	0

貸借対照表内訳表

令和 4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(措置)	1,614,000		
施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000		
人件費積立金(保育)	23,000,000		
修繕積立金(保育)	33,000,000		
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	116,936,993		
かにた建替積立金	3,500,000		
次期繰越活動増減差額	△6,757,784		
(うち当期活動増減差額)	20,580,192		
純資産の部合計	1,085,011,124		
負債及び純資産の部合計	1,163,110,078		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		203,661,462	
	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			136,166,871
	借入金利息補助金収入		96,840	
	経常経費寄附金収入	3,072,616	98,020	973,912
	受取利息配当金収入	2,570	1,617	245
	その他の収入	5,463,383	2,873,874	2,918,790
	事業活動収入計(1)	8,538,569	206,731,813	140,059,818
	支出			
	人件費支出	2,832,774	143,648,339	93,628,636
	事業費支出		15,629,397	24,496,633
	事務費支出	6,350,191	13,868,596	10,310,999
施設整備等による収支	就労支援事業支出			
	日中作業支出			928,794
	支払利息支出		106,044	
	その他の支出		2,714,140	1,784,700
	事業活動支出計(2)	9,182,965	175,966,516	131,149,762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△644,396	30,765,297	8,910,056
	収入			
	施設整備等補助金収入		500,000	1,130,000
	施設整備等寄附金収入	3,500,000		
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	500,000	1,130,000
	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		2,457,535	2,117,995
	ファイナンス・リース債務の返済支出			176,688
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		4,101,535	2,294,683
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500,000	△3,601,535	△1,164,683
	収入			
	積立資産取崩収入		2,075,520	247,940
	拠点区分間長期貸付金回収収入	666,400		
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	5,866,400	2,075,520	747,940
	支出			
	投資有価証券取得支出	3,000		
	積立資産支出	6,500,130	17,374,480	1,334,440
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出	800,000	2,500,000	1,200,000
	その他の活動支出計(8)	7,303,130	19,874,480	2,534,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,436,730	△17,798,960	△1,786,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,418,874	9,364,802	5,958,873
前期末支払資金残高(11)		34,618,049	42,817,298	44,703,761
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,036,923	52,182,100	50,662,634

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入			203,661,462
	就労支援事業収入		11,450,979	11,450,979
	障害福祉サービス等事業収入		25,328,120	25,328,120
	婦人保護事業収入	115,609,223		251,776,094
	借入金利息補助金収入			96,840
	経常経費寄附金収入	37,684,247	647,796	42,476,591
	受取利息配当金収入	1,017	40	5,489
	その他の収入	5,445,410	4,394,980	21,096,437
	事業活動収入計(1)	158,739,897	41,821,915	555,892,012
	支出			
	人件費支出	99,061,018	21,383,123	360,553,890
	事業費支出	35,778,714	6,077,958	81,982,702
	事務費支出	15,416,168	225,060	46,171,014
	就労支援事業支出		11,408,227	11,408,227
	日中作業支出	2,356,655		3,285,449
	支払利息支出			106,044
	その他の支出	3,334,871		7,833,711
	事業活動支出計(2)	155,947,426	39,094,368	511,341,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,792,471	2,727,547	44,550,975
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,548,554		3,178,554
	施設整備等寄附金収入			3,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,548,554		6,678,554
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			1,644,000
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	3,022,290		7,597,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出			176,688
	施設整備等支出計(5)	3,022,290		9,418,508
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,473,736		△2,739,954
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	300,000	9,989,860
その他の活動による収支	支出			
	積立資産取崩収入	1,000,000		3,323,460
	拠点区分間長期貸付金回収収入			666,400
	拠点区分間繰入金収入		300,000	6,000,000
	投資有価証券取得支出			3,000
	積立資産支出	883,200	161,460	26,253,710
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金返済支出		666,400	666,400
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	300,000	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,083,200	1,127,860	32,923,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,083,200	△827,860	△22,933,250
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	235,535	1,899,687	18,877,771
前期末支払資金残高(11)		18,890,318	3,452,244	144,481,670
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,125,853	5,351,931	163,359,441

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		203,661,462	
	就労支援事業収入		11,450,979	
	障害福祉サービス等事業収入		25,328,120	
	婦人保護事業収入		251,776,094	
	借入金利息補助金収入		96,840	
	経常経費寄附金収入		42,476,591	
	受取利息配当金収入		5,489	
	その他の収入	△300,000	20,796,437	
	事業活動収入計(1)	△300,000	555,592,012	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		360,553,890	
	事業費支出		81,982,702	
	事務費支出		46,171,014	
	就労支援事業支出	△300,000	11,108,227	
	日中作業支出		3,285,449	
	支払利息支出		106,044	
	その他の支出		7,833,711	
	事業活動支出計(2)	△300,000	511,041,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	44,550,975	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,178,554	
	施設整備等寄附金収入		3,500,000	
	施設整備等収入計(4)		6,678,554	
	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		7,597,820	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		176,688	
	施設整備等支出計(5)		9,418,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,739,954	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,323,460	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△666,400	0	
	拠点区分間繰入金収入	△6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△6,666,400	3,323,460	
	支出			
	投資有価証券取得支出		3,000	
	積立資産支出		26,253,710	
	拠点区分間長期借入金返済支出	△666,400	0	
	拠点区分間繰入金支出	△6,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	△6,666,400	26,256,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22,933,250	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	18,877,771	
前期末支払資金残高(11)			144,481,670	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	163,359,441	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		203,661,462	
	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			136,166,871
	経常経費寄附金収益	3,072,616	98,020	973,912
	その他の収益	5,373,383		
	サービス活動収益計(1)	8,445,999	203,759,482	137,140,783
	費用			
	人件費	2,832,774	142,947,299	94,215,136
	事業費		15,629,397	24,496,633
	事務費	6,350,191	13,868,596	10,310,999
	就労支援事業費用			
サービス活動外増減の部	日中作業費用			928,794
	減価償却費	931,090	12,278,704	16,291,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,928,406	△7,434,502
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	10,114,055	180,795,590	138,808,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,668,056	22,963,892	△1,667,551
	収益			
	借入金利息補助金収益		96,840	
	受取利息配当金収益	2,570	1,617	245
	その他のサービス活動外収益	90,000	2,873,874	2,918,790
	サービス活動外収益計(4)	92,570	2,972,331	2,919,035
	費用			
	支払利息		106,044	
	その他のサービス活動外費用		2,714,140	1,784,700
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		2,820,184	1,784,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,570	152,147	1,134,335
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,575,486	23,116,039	△533,216
	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	1,130,000
	施設整備等寄附金収益	3,500,000		
	拠点区分間繰入金収益	5,200,000		500,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	8,700,000	500,000	1,630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	1,270,910
	拠点区分間繰入金費用	800,000	2,500,000	1,200,000
	その他の特別損失			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	800,000	3,000,006	2,470,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,900,000	△2,500,006	△840,910
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,324,514	20,616,033	△1,374,126
	前期繰越活動増減差額(12)	28,694,426	56,773,877	24,381,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,018,940	77,389,910	23,007,244
	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)	6,500,130	16,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,518,810	61,389,910	22,507,244

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			203,661,462
	就労支援事業収益		11,450,979	11,450,979
	障害福祉サービス等事業収益		25,328,120	25,328,120
	婦人保護事業収益	115,609,223		251,776,094
	経常経費寄附金収益	37,684,247	647,796	42,476,591
	その他の収益			5,373,383
	サービス活動収益計(1)	153,293,470	37,426,895	540,066,629
	費用			
	人件費	99,944,218	21,165,083	361,104,510
	事業費	35,778,714	6,077,958	81,982,702
	事務費	15,416,168	225,060	46,171,014
	就労支援事業費用		11,483,379	11,483,379
	日中作業費用	2,356,655		3,285,449
サービス活動外増減の部	減価償却費	8,277,034	1,956,064	39,734,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,234,910	△83,699	△12,681,517
	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)	161,737,879	40,823,845	532,279,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,444,409	△3,396,950	7,786,926
	収益			
	借入金利息補助金収益			96,840
	受取利息配当金収益	1,017	40	5,489
	その他のサービス活動外収益	5,445,410	4,394,980	15,723,054
	サービス活動外収益計(4)	5,446,427	4,395,020	15,825,383
	費用			
	支払利息			106,044
	その他のサービス活動外費用	3,334,871		7,833,711
	サービス活動外費用計(5)	3,334,871		7,939,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,556	4,395,020	7,885,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,332,853	998,070	15,672,554
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,548,554		3,178,554
	施設整備等寄附金収益			3,500,000
	拠点区分間繰入金収益		300,000	6,000,000
	その他の特別収益		242,544	242,544
	特別収益計(8)	1,548,554	542,544	12,921,098
	費用			
	固定資産売却損・処分損			6
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,770,910
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	300,000	6,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失		242,544	242,544
	特別費用計(9)	1,200,000	542,544	8,013,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,554	0	4,907,638
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,984,299	998,070	20,580,192
	前期繰越活動増減差額(12)	△107,891,425	△7,296,094	△5,337,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△113,875,724	△6,298,024	15,242,346
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)			23,000,130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△112,875,724	△6,298,024	△6,757,784

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		203,661,462	
	就労支援事業収益		11,450,979	
	障害福祉サービス等事業収益		25,328,120	
	婦人保護事業収益		251,776,094	
	経常経費寄附金収益		42,476,591	
	その他の収益		5,373,383	
	サービス活動収益計(1)		540,066,629	
	費用			
	人件費		361,104,510	
サービス活動増減の部	事業費		81,982,702	
	事務費		46,171,014	
	就労支援事業費用	△300,000	11,183,379	
	日中作業費用		3,285,449	
	減価償却費		39,734,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,681,517	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	
	サービス活動費用計(2)	△300,000	531,979,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,000	8,086,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		96,840	
	受取利息配当金収益		5,489	
	その他のサービス活動外収益	△300,000	15,423,054	
	サービス活動外収益計(4)	△300,000	15,525,383	
	費用			
	支払利息		106,044	
	その他のサービス活動外費用		7,833,711	
	サービス活動外費用計(5)		7,939,755	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△300,000	7,585,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	15,672,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,178,554	
	施設整備等寄附金収益		3,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	△6,000,000	0	
	その他の特別収益		242,544	
	特別収益計(8)	△6,000,000	6,921,098	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,770,910	
	拠点区分間繰入金費用	△6,000,000	0	
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失		242,544	
	特別費用計(9)	△6,000,000	2,013,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,907,638	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	20,580,192	
	前期繰越活動増減差額(12)		△5,337,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	15,242,346	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		23,000,130	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△6,757,784	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	45,020,027	59,157,860	53,340,218
現金預金	37,441,791	56,066,221	47,992,928
事業未収金		49,160	3,306,870
未収金	0	0	445,420
未収補助金		2,385,002	1,595,000
立替金	0	56,477	0
前払金		601,000	0
短期貸付金			
拠点区分間貸付金	7,578,236	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	128,821,680	326,669,614	245,048,660
基本財産	6,694,048	220,435,790	159,718,574
土地	2,800,000	6,050,000	21,429,660
建物	3,894,048	214,385,790	138,288,914
その他の固定資産	122,127,632	106,233,824	85,330,086
土地	0		973
建物	1,337,150	24,527,271	49,387,499
構築物		1,613,367	320,788
機械及び装置	0	0	98,871
車輛運搬具			3
器具及び備品	52,888	8,386,746	5,534,188
建設仮勘定		0	0
権利		357,500	
出資金	300,601		
長期貸付金			
退職給付引当資産		11,771,940	9,526,764
人件費積立資産(措置)	0		7,220,000
修繕積立資産(措置)			11,627,000
備品等購入積立資産(措置)			1,614,000
施設整備等積立資産(措置)			
人件費積立資産(保育)		23,000,000	
修繕積立資産(保育)		33,000,000	
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	116,936,993		
かにた建替積立資産	3,500,000		
差入保証金		77,000	
資産の部合計	173,841,707	385,827,474	298,388,878
流動負債	8,983,104	14,619,760	6,976,584
事業未払金	8,971,296	1,180,813	993,021
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	7,655	0	383,200
職員預り金	4,153	0	155,800
拠点区分間借入金	0	5,794,947	1,145,563
賞与引当金		6,000,000	4,299,000
固定負債		27,663,940	9,526,764
設備資金借入金		15,892,000	
退職給付引当金		11,771,940	9,526,764
負債の部合計	8,983,104	42,283,700	16,503,348
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		91,980,586	64,691,461
その他の積立金	120,436,993	59,500,000	20,461,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	21,509,676	6,551,128	185,578,909
現金預金	17,789,226	2,572,588	161,862,754
事業未収金	2,871,348	3,978,540	10,205,918
未収金	145,310		590,730
未収補助金	551,000		4,531,002
立替金	0	0	56,477
前払金		0	601,000
短期貸付金	26,849		26,849
拠点区分間貸付金	0		7,578,236
仮払金	125,943	0	125,943
固定資産	261,118,646	23,450,805	985,109,405
基本財産	184,656,718	15,323,371	586,828,501
土地	146,582,722	13,542,000	190,404,382
建物	38,073,996	1,781,371	396,424,119
その他の固定資産	76,461,928	8,127,434	398,280,904
土地			973
建物	9,458,303	7,010,851	91,721,074
構築物	0		1,934,155
機械及び装置	1,025,984	0	1,124,855
車輛運搬具	2,278,679	197,079	2,475,761
器具及び備品	3,259,607	10	17,233,439
建設仮勘定	5,458,000		5,458,000
権利			357,500
出資金			300,601
長期貸付金	435,195		435,195
退職給付引当資産	7,772,160	919,494	29,990,358
人件費積立資産(措置)			7,220,000
修繕積立資産(措置)	30,850,000		42,477,000
備品等購入積立資産(措置)			1,614,000
施設整備等積立資産(措置)	13,424,000		13,424,000
人件費積立資産(保育)			23,000,000
修繕積立資産(保育)			33,000,000
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			116,936,993
かにた建替積立資産			3,500,000
差入保証金			77,000
資産の部合計	282,628,322	30,001,933	1,170,688,314
流動負債	7,345,687	1,869,697	39,794,832
事業未払金	2,130,331	45,142	13,320,603
役員等短期借入金		670,000	670,000
1年以内返済予定設備資金借入金			1,644,000
預り金	37,265	0	428,120
職員預り金	0	62,556	222,509
拠点区分間借入金	216,227	421,499	7,578,236
賞与引当金	4,961,864	670,500	15,931,364
固定負債	7,772,160	919,494	45,882,358
設備資金借入金			15,892,000
退職給付引当金	7,772,160	919,494	29,990,358
負債の部合計	15,117,847	2,789,191	85,677,190
基本金	310,097,461	32,923,268	663,822,632
第1号基本金	310,097,461	32,923,268	663,822,632
国庫補助金等特別積立金	23,514,738	587,498	180,774,283
その他の積立金	46,774,000		247,171,993

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	△7,578,236	178,000,673	
現金預金		161,862,754	
事業未収金		10,205,918	
未収金		590,730	
未収補助金		4,531,002	
立替金		56,477	
前払金		601,000	
短期貸付金		26,849	
拠点区分間貸付金	△7,578,236	0	
仮払金		125,943	
固定資産	0	985,109,405	
基本財産		586,828,501	
土地		190,404,382	
建物		396,424,119	
その他の固定資産	0	398,280,904	
土地		973	
建物		91,721,074	
構築物		1,934,155	
機械及び装置		1,124,855	
車輛運搬具		2,475,761	
器具及び備品		17,233,439	
建設仮勘定		5,458,000	
権利		357,500	
出資金		300,601	
長期貸付金		435,195	
退職給付引当資産		29,990,358	
人件費積立資産(措置)		7,220,000	
修繕積立資産(措置)		42,477,000	
備品等購入積立資産(措置)		1,614,000	
施設整備等積立資産(措置)		13,424,000	
人件費積立資産(保育)		23,000,000	
修繕積立資産(保育)		33,000,000	
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		116,936,993	
かにた建替積立資産		3,500,000	
差入保証金		77,000	
資産の部合計	△7,578,236	1,163,110,078	
流動負債	△7,578,236	32,216,596	
事業未払金		13,320,603	
役員等短期借入金		670,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,644,000	
預り金		428,120	
職員預り金		222,509	
拠点区分間借入金	△7,578,236	0	
賞与引当金		15,931,364	
固定負債	0	45,882,358	
設備資金借入金		15,892,000	
退職給付引当金		29,990,358	
負債の部合計	△7,578,236	78,098,954	
基本金		663,822,632	
第1号基本金		663,822,632	
国庫補助金等特別積立金		180,774,283	
その他の積立金		247,171,993	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
人件費積立金(措置)	0		7,220,000
修繕積立金(措置)			11,627,000
備品等購入積立金(措置)			1,614,000
施設・設備整備積立金(措置)			
人件費積立金(保育)		23,000,000	
修繕積立金(保育)		33,000,000	
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	116,936,993		
かにた建替積立金	3,500,000		
次期繰越活動増減差額	28,518,810	61,389,910	22,507,244
(うち当期活動増減差額)	6,324,514	20,616,033	△1,374,126
純資産の部合計	164,858,603	343,543,774	281,885,530
負債及び純資産の部合計	173,841,707	385,827,474	298,388,878

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
人件費積立金(措置)			7,220,000
修繕積立金(措置)	30,850,000		42,477,000
備品等購入積立金(措置)			1,614,000
施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000		13,424,000
人件費積立金(保育)			23,000,000
修繕積立金(保育)			33,000,000
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			116,936,993
かにた建替積立金			3,500,000
次期繰越活動増減差額	△112,875,724	△6,298,024	△6,757,784
(うち当期活動増減差額)	△5,984,299	998,070	20,580,192
純資産の部合計	267,510,475	27,212,742	1,085,011,124
負債及び純資産の部合計	282,628,322	30,001,933	1,170,688,314

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	
人件費積立金(措置)		7,220,000	
修繕積立金(措置)		42,477,000	
備品等購入積立金(措置)		1,614,000	
施設・設備整備積立金(措置)		13,424,000	
人件費積立金(保育)		23,000,000	
修繕積立金(保育)		33,000,000	
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		116,936,993	
かいた建替積立金		3,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	△6,757,784	
(うち当期活動増減差額)	0	20,580,192	
純資産の部合計	0	1,085,011,124	
負債及び純資産の部合計	△7,578,236	1,163,110,078	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	190,404,382	0	0	190,404,382
建物	414,882,494	0	18,458,375	396,424,119
合計	605,286,876	0	18,458,375	586,828,501

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	922,622,803	526,198,684	396,424,119
小計	922,622,803	526,198,684	396,424,119
その他の固定資産			
建物	448,573,840	356,852,766	91,721,074
構築物	2,537,100	602,945	1,934,155
機械及び装置	1,522,676	397,821	1,124,855
車輛運搬具	14,989,542	12,513,781	2,475,761
器具及び備品	108,690,823	91,457,384	17,233,439
有形リース資産	3,357,072	3,357,072	0
小計	579,671,053	465,181,769	114,489,284
合計	1,502,293,856	991,380,453	510,913,403

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,205,918	0	10,205,918
未収金	590,730	0	590,730
未収補助金	4,531,002	0	4,531,002
短期貸付金	26,849	0	26,849
長期貸付金	435,195	0	435,195
合計	15,789,694	0	15,789,694

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

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 ハテスダサキ社女母の会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (1)	当期借入金 (2)	当期償還額 (3)	差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿面額
設備資金借入金	福祉医療機構	茂呂豊保育園	8,400,000	0	720,000	7,680,000 (720,000)	0	1.25%	100,872	96,840	令和14年11月10日	A棟建て替え		
	福祉医療機構	茂呂豊保育園	10,780,000	0	924,000	9,856,000 (924,000)	0	0.05%	5,172		令和14年11月10日	A棟建て替え		
						0								
						0								
						0								
	計		19,180,000	0	1,644,000	17,536,000 (1,644,000)	0		106,044	96,840				0
長期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
短期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
合計			19,180,000	0	1,644,000	17,536,000 (1,644,000)	0		106,044	96,840				0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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

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					(単位:円)
						法人本部	茂呂塾保育園	婦人保護施設いずみ寮	婦人保護施設かこた婦人の村	就労継続支援B型かいた作業所エマオ	
法人の役員		経 常	5	308,960	0	228,960	40,000	20,000	10,000	10,000	
利用者本人											
利用者の家族											
取引業者											
その他		施 設	93	42,167,631	0	2,843,656	58,020	953,912	37,674,247	637,796	
区分小計			98	42,476,591	0	3,072,616	98,020	973,912	37,684,247	647,796	
法人の役員			1	250,000	0	250,000					
利用者本人											
利用者の家族		施 設									
取引業者											
その他			2	3,250,000	0	3,250,000					
区分小計			3	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	
合計			101	45,976,591	0	6,572,616	98,020	973,912	37,684,247	647,796	

- (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」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ペテラス福祉会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
【補助金事業収益】						茂呂塾保育園	婦人保護施設にた
東京都補助金		20,283,660		20,283,660			婦人の村
補助金(事業、都)		3,641,800		3,641,800			
補助金(事業、都)		41,009,960		41,009,960			
補助金(事業、都)		97,705		97,705			
区単独(事業、区法外)		1,979,000		1,979,000			
区単独(事業、区法外)		17,228,247		17,228,247			
補助金(延長保育料)		581,200		581,200			
		9,000		9,000			
【補助金事業収益(公費)】							
区分小計		84,830,572	0	84,830,572	0	750,000	0
東京都補助金	婦人保護事業			85,580,572	0	85,580,572	0
東京都環境改善事業補助金				24,796,378			23,299,378
				1,595,000			1,595,000
区分小計		0	0	26,391,378	0	0	24,894,378
東京都福祉保健財団	利息			96,840		96,840	
区分小計		0	0	96,840	0	96,840	0
板橋区中根福祉修助成金	施設			500,000		500,000	
東京都共同募金会				1,130,000			1,130,000
福祉施設整備等助成金				1,548,554			1,548,554
区分小計		0	0	3,178,554	0	500,000	1,548,554
合計		84,830,572	0	115,247,344	0	86,177,412	3,045,554

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、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。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計」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 3年 4月 1日(至)令和 4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

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
茂呂塾保育園	本部	前期末支払資金残高	2,500,000	本部費用
いずみ寮	本部	前期末支払資金残高	1,200,000	
かにた婦人の村	本部	前期末支払資金残高	1,200,000	
かにた作業所エマオ	本部	前期末支払資金残高	300,000	
本部	いずみ寮	前期末支払資金残高	500,000	
本部	かにた作業所エマオ	前期末支払資金残高	300,000	

(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。

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 4年 3月31日現在

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	5,794,947	3月分社会保険料他
	法人本部	いずみ寮	1,145,563	3月分社会保険料他
	法人本部	かにた	216,227	3月分社会保険料他
	法人本部	エマオ	421,499	3月分社会保険料他
	小計		7,578,236	
長期				
	小計		0	
	合計		7,578,236	

基本金明細書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペテスダ泰仕女母の家

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				
		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にた婦人の村	就労継続支援B型かにた作業所エマオ
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						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
第一号基本金						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
第三号基本金						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	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					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダ養育女母の家

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				(単位:円)
		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	婦人保護施設かにた 婦人の村	就労継続支援B型か にた作業所エモオ	
前期繰越額										
当期 積立 額	構築物	500,000	0	0	190,567,894	95,408,992	70,855,053	23,549,648	754,201	
	車両及び運搬具	0	0	1,200,000	500,000	500,000	0	0	0	
	器具及び備品	0	140,910	1,130,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	500,000	140,910	2,330,000	1,270,910	500,000	1,270,910	1,200,000	0	
	その他の固定資産計	500,000	140,910	2,330,000	2,970,910	500,000	1,270,910	1,200,000	0	
当期積立額合計		500,000	140,910	2,330,000	2,970,910	500,000	1,270,910	1,200,000	0	
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				12,181,517	3,428,406	7,434,502	1,234,910	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				12,181,517	3,428,406	7,434,502	1,234,910	83,699	
当期末残高					181,357,287	92,480,586	64,691,461	23,514,738	670,502	

(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。

2021 年度(令和 3 年度)

決算報告書

【 法 人 本 部 】

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	経常経費寄附金収入	2,700,000	3,072,616	△372,616	
	受取利息配当金収入	11,000	2,570	8,430	
	その他の収入	5,320,000	5,463,383	△143,383	
	雑収入		90,000	△90,000	
	雑収入		90,000	△90,000	
	出版物収入	5,320,000	5,373,383	△53,383	
	事業活動収入計(1)	8,031,000	8,538,569	△507,569	
	支出				
	人件費支出	3,090,000	2,832,774	257,226	
	役員報酬支出	320,000	255,000	65,000	
	職員給料支出	1,160,000	964,857	195,143	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,612,917	△12,917	
	法定福利費支出	10,000		10,000	
	事業費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	6,691,000	6,350,191	340,809	
	旅費交通費支出	130,000	128,566	1,434	
	研修研究費支出	10,000	5,500	4,500	
	事務消耗品費支出	210,000	179,068	30,932	
	印刷製本費支出	2,475,000	2,460,598	14,402	
	水道光熱費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	180,000	177,100	2,900	
	通信運搬費支出	460,000	456,881	3,119	
	会議費支出	20,000	12,905	7,095	
	広報費支出	270,000	258,456	11,544	
	業務委託費支出	455,000	252,966	202,034	
	その他の委託費支出	455,000	252,966	202,034	
	手数料支出	35,000	32,429	2,571	
	保険料支出	500,000	490,580	9,420	
	賃借料支出	10,000	9,900	100	
	租税公課支出	451,000	448,189	2,811	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	70,000	64,800	5,200	
	雑支出	1,400,000	1,372,253	27,747	
	雑支出	1,400,000	1,372,253	27,747	
	事業活動支出計(2)	9,791,000	9,182,965	608,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,760,000	△644,396	△1,115,604	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	666,400	666,400	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,866,400	5,866,400	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	6,500,000	6,500,130	△130	
	施設・整備等積立資産支出	3,500,000		3,500,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	その他積立資産支出	3,000,000	3,000,130	△130	
	かいた建替積立資産支出		3,500,000	△3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,303,000	7,303,130	△130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,436,600	△1,436,730	130	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		303,400	1,418,874	△1,115,474	
前期末支払資金残高(12)		34,618,049	34,618,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,921,449	36,036,923	△1,115,474	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,072,616	2,767,204	305,412
	その他の収益	5,373,383	5,908,140	△534,757
	出版物収益	5,373,383	5,908,140	△534,757
	サービス活動収益計 (1)	8,445,999	8,675,344	△229,345
費用	人件費	2,832,774	2,632,630	200,144
	役員報酬	255,000	80,000	175,000
	職員給料	964,857	980,368	△15,511
	非常勤職員給与	1,612,917	1,566,612	46,305
	法定福利費		5,650	△5,650
	事務費	6,350,191	5,928,909	421,282
	旅費交通費	128,566	67,827	60,739
	研修研究費	5,500		5,500
	事務消耗品費	179,068	223,091	△44,023
	印刷製本費	2,460,598	2,393,266	67,332
	修繕費	177,100		177,100
	通信運搬費	456,881	420,680	36,201
	会議費	12,905	21,692	△8,787
	広報費	258,456	382,250	△123,794
	業務委託費	252,966	221,160	31,806
	その他の委託費	252,966	221,160	31,806
	手数料	32,429	87,698	△55,269
	保険料	490,580	196,430	294,150
	賃借料	9,900	99,000	△89,100
	租税公課	448,189	500,000	△51,811
	諸会費	64,800	61,800	3,000
	雑費	1,372,253	1,254,015	118,238
	雑費	1,372,253	1,254,015	118,238
	減価償却費	931,090	821,824	109,266
	サービス活動費用計 (2)	10,114,055	9,383,363	730,692
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,668,056	△708,019	△960,037
収益	受取利息配当金収益	2,570	11,890	△9,320
	その他のサービス活動外収益	90,000	9,000	81,000
	雑収益	90,000	9,000	81,000
	雑収益	90,000	9,000	81,000
	サービス活動外収益計 (4)	92,570	20,890	71,680
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)	92,570	20,890	71,680
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,575,486	△687,129	△888,357
収益	施設整備等寄附金収益	3,500,000	2,484,000	1,016,000
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	2,484,000	1,016,000
	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	5,200,000	0
	特別収益計 (8)	8,700,000	7,684,000	1,016,000
費用	拠点区分間繰入金費用	800,000	900,000	△100,000
	特別費用計 (9)	800,000	900,000	△100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,900,000	6,784,000	1,116,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,324,514	6,096,871	227,643
	前期繰越活動増減差額 (12)	28,694,426	22,597,751	6,096,675

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	35,018,940	28,694,622	6,324,318
	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)	6,500,130	196	6,499,934
	その他積立金積立額	3,000,130	196	2,999,934
	かいた建替積立金積立額	3,500,000		3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,518,810	28,694,426	△175,616

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4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	45,020,027	43,088,437	1,931,590	流動負債	8,983,104	8,470,388	512,716
現金預金	37,441,791	32,543,535	4,898,256	事業未払金	8,971,296	8,455,793	515,503
拠点区分間貸付金	7,578,236	10,544,902	△2,966,666	預り金	7,655	11,227	△3,572
				職員預り金	4,153	3,368	785
固定資産	128,821,680	123,916,040	4,905,640	固定負債			
基本財産	6,694,048	7,167,125	△473,077	負債の部合計	8,983,104	8,470,388	512,716
土地	2,800,000	2,800,000	0	純資産の部			
建物	3,894,048	4,367,125	△473,077	基本金	15,902,800	15,902,800	0
その他の固定資産	122,127,632	116,748,915	5,378,717	第1号基本金	15,902,800	15,902,800	0
建物	1,337,150	1,745,764	△408,614	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	52,888	102,287	△49,399	その他の積立金	120,436,993	113,936,863	6,500,130
出資金	300,601	297,601	3,000	その他積立金	116,936,993	113,936,863	3,000,130
拠点区分間長期貸付金	0	666,400	△666,400	かいた建替積立金	3,500,000	3,500,000	3,500,000
その他積立資産	116,936,993	113,936,863	3,000,130	次期繰越活動増減差額	28,518,810	28,694,426	△175,616
かいた建替積立資産	3,500,000		3,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,324,514	6,096,871	227,643
				純資産の部合計	164,858,603	158,534,089	6,324,514
資産の部合計	173,841,707	167,004,477	6,837,230	負債及び純資産の部合計	173,841,707	167,004,477	6,837,230

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,800,000	0	0	2,800,000
建物	4,367,125	0	473,077	3,894,048
合計	7,167,125	0	473,077	6,694,048

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	17,833,570	13,939,522	3,894,048
小計	17,833,570	13,939,522	3,894,048
その他の固定資産			
建物	18,784,609	17,447,459	1,337,150
器具及び備品	1,389,246	1,336,358	52,888
小計	20,173,855	18,783,817	1,390,038
合計	38,007,425	32,723,339	5,284,086

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダダ泰仕女母の家
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)		備 考
	うち国 庫補助 金等の 額	額	うち国 庫補助 金等の 額	額	うち国 庫補助 金等の 額	額	うち国 庫補助 金等の 額	額	うち国 庫補助 金等の 額	額	うち国 庫補助 金等の 額	額	うち国 庫補助 金等の 額	額	
基本財産（有形固定資産）															
建物		4,367,125	0	0	0	473,077	0	0	3,894,048	0	13,939,522	0	17,833,570	0	
土地		2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
基本財産合計		7,167,125	0	0	0	473,077	0	0	6,694,048	0	13,939,522	0	20,633,570	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物		1,745,764	0	0	0	408,614	0	0	1,337,150	0	17,447,459	0	18,784,609	0	
器具及び備品		102,287	0	0	0	49,399	0	0	52,888	0	1,336,358	0	1,389,246	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計		1,848,051	0	0	0	458,013	0	0	1,390,038	0	18,783,817	0	20,173,855	0	
その他の固定資産計		1,848,051	0	0	0	458,013	0	0	1,390,038	0	18,783,817	0	20,173,855	0	
基本財産及びその他の固定資産計		9,015,176	0	0	0	931,090	0	0	8,084,086	0	32,723,339	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	0	0	0	0	0	
差 引		9,015,176	0	0	0	931,090	0	0	8,084,086	0	0	0	0	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 3年 4月 1日(至)令和 4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 法人本部

(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
その他積立金	113,936,863	3,000,130		116,936,993	
かいた建替積立金		3,500,000		3,500,000	
計	113,936,863	6,500,130	0	120,436,993	

(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	297,601	3,000		300,601	
その他積立資産	113,936,863	3,000,130		116,936,993	
かいた建替積立資産		3,500,000		3,500,000	
計	114,234,464	6,503,130	0	120,737,594	

(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。

2021 年度(令和 3 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	192,023,360	203,661,462	△11,638,102	
	委託費収入	109,000,000	117,816,530	△8,816,530	
	その他の事業収入	83,023,360	85,844,932	△2,821,572	
	補助金事業収入	82,009,000	84,830,572	△2,821,572	
	補助金事業収入(公費)	750,000	750,000	0	
	その他の事業収入	264,360	264,360	0	
	借入金利息補助金収入	90,000	96,840	△6,840	
	経常経費寄附金収入	90,000	98,020	△8,020	
	受取利息配当金収入	2,000	1,617	383	
	その他の収入	2,934,000	2,873,874	60,126	
	受入研修費収入	100,000	122,000	△22,000	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,714,140	85,860	
	雑収入	34,000	37,734	△3,734	
	雑収入	34,000	37,734	△3,734	
	事業活動収入計(1)	195,139,360	206,731,813	△11,592,453	
事業活動による収支	人件費支出	143,839,880	143,648,339	191,541	
	職員給料支出	74,000,000	73,921,644	78,356	
	職員賞与支出	26,560,000	26,572,190	△12,190	
	非常勤職員給与支出	21,050,000	21,034,996	15,004	
	退職給付支出	3,229,880	3,229,880	0	
	法定福利費支出	19,000,000	18,889,629	110,371	
	事業費支出	15,970,000	15,629,397	340,603	
	給食費支出	8,500,000	8,280,724	219,276	
	保健衛生費支出	800,000	562,708	237,292	
	保育材料費支出	1,600,000	1,780,348	△180,348	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,495,872	△95,872	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	986,265	113,735	
	保険料支出	280,000	272,300	7,700	
	地域活動支出	240,000	241,740	△1,740	
	雑支出	1,050,000	1,009,440	40,560	
	事務費支出	15,202,000	13,868,596	1,333,404	
	福利厚生費支出	500,000	548,228	△48,228	
	職員被服費支出	80,000	21,938	58,062	
	旅費交通費支出	30,000	16,680	13,320	
	研修研究費支出	200,000	90,119	109,881	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,396,601	△296,601	
	印刷製本費支出	250,000	199,888	50,112	
	水道光熱費支出	260,000	218,954	41,046	
	修繕費支出	2,800,000	1,936,960	863,040	
	通信運搬費支出	700,000	509,365	190,635	
	会議費支出	250,000	238,853	11,147	
	広報費支出	32,000	31,288	712	
	業務委託費支出	3,000,000	2,835,945	164,055	
	保守委託費支出	500,000	449,790	50,210	
	その他の委託費支出	2,500,000	2,386,155	113,845	
	手数料支出	320,000	272,172	47,828	
	保険料支出	50,000	40,950	9,050	
	賃借料支出	420,000	412,992	7,008	
	土地・建物賃借料支出	4,750,000	4,718,064	31,936	
	租税公課支出	10,000	8,400	1,600	
	諸会費支出	200,000	135,050	64,950	
	雑支出	250,000	236,149	13,851	
	雑支出	250,000	236,149	13,851	
	支払利息支出	110,000	106,044	3,956	
	その他の支出	2,800,000	2,714,140	85,860	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,714,140	85,860	

茂呂塾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	177,921,880	175,966,516	1,955,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,217,480	30,765,297	△13,547,817	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
	固定資産取得支出	3,107,100	2,457,535	649,565	
	構築物取得支出	1,607,100	1,607,100	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	850,435	649,565	
	施設整備等支出計(5)	4,751,100	4,101,535	649,565	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,251,100	△3,601,535	△649,565	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,075,520	2,075,520	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,075,520	2,075,520	0	
	その他の活動収入計(7)	2,075,520	2,075,520	0	
	積立資産支出	17,374,480	17,374,480	0	
	退職給付引当資産支出	1,374,480	1,374,480	0	
	修繕積立資産支出(保育)	16,000,000	16,000,000	0	
	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)	19,874,480	19,874,480	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,798,960	△17,798,960	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,832,580	9,364,802	△14,197,382	
前期末支払資金残高(12)		42,817,298	42,817,298	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,984,718	52,182,100	△14,197,382	

茂呂塾保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	203,661,462	192,064,563	11,596,899
	委託費収益	117,816,530	110,343,950	7,472,580
	その他の事業収益	85,844,932	81,720,613	4,124,319
	補助金事業収益	84,830,572	80,220,613	4,609,959
	補助金事業収益(公費)	750,000	1,500,000	△750,000
	その他の事業収益	264,360		264,360
	経常経費寄附金収益	98,020	46,692	51,328
	サービス活動収益計(1)	203,759,482	192,111,255	11,648,227
サービス活動増減の部 費用	人件費	142,947,299	144,201,150	△1,253,851
	職員給料	73,921,644	79,108,581	△5,186,937
	職員賞与	20,572,190	19,830,120	742,070
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	21,034,996	17,381,882	3,653,114
	退職給付費用	2,528,840	2,411,100	117,740
	法定福利費	18,889,629	19,469,467	△579,838
	事業費	15,629,397	16,831,953	△1,202,556
	給食費	8,280,724	7,453,057	827,667
	保健衛生費	562,708	639,103	△76,395
	保育材料費	1,780,348	2,507,643	△727,295
	水道光熱費	2,495,872	2,839,657	△343,785
	消耗器具備品費	986,265	2,216,383	△1,230,118
	保険料	272,300	274,110	△1,810
	地域活動費	241,740	118,912	122,828
	雑費	1,009,440	783,088	226,352
	事務費	13,868,596	22,073,426	△8,204,830
	福利厚生費	548,228	417,183	131,045
	職員被服費	21,938	77,408	△55,470
	旅費交通費	16,680	10,172	6,508
	研修研究費	90,119	175,742	△85,623
	事務消耗品費	1,396,601	910,758	485,843
	印刷製本費	199,888	249,203	△49,315
	水道光熱費	218,954	262,295	△43,341
	修繕費	1,936,960	8,001,620	△6,064,660
	通信運搬費	509,365	393,322	116,043
	会議費	238,853	252,827	△13,974
	広報費	31,288	22,000	9,288
	業務委託費	2,835,945	5,408,279	△2,572,334
	保守委託費	449,790	1,499,630	△1,049,840
	その他の委託費	2,386,155	3,908,649	△1,522,494
	手数料	272,172	252,449	19,723
	保険料	40,950	40,950	0
	賃借料	412,992	901,620	△488,628
	土地・建物賃借料	4,718,064	4,311,693	406,371
	租税公課	8,400	8,900	△500
	諸会費	135,050	195,150	△60,100
	雑費	236,149	181,855	54,294
	雑費	236,149	181,855	54,294
	減価償却費	12,278,704	12,609,400	△330,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,928,406	△3,497,009	△431,397
	サービス活動費用計(2)	180,795,590	192,218,920	△11,423,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,963,892	△107,665	23,071,557
収益	借入金利息補助金収益	96,840	105,480	△8,640
	受取利息配当金収益	1,617	3,200	△1,583
	その他のサービス活動外収益	2,873,874	2,549,559	324,315
	受入研修費収益	122,000	72,000	50,000
	利用者等外給食収益	2,714,140	2,435,240	278,900

茂呂塾保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	雑収益	37,734	42,319	△4,585
	雑収益	37,734	42,319	△4,585
	サービス活動外収益計 (4)	2,972,331	2,658,239	314,092
	支払利息	106,044	115,507	△9,463
	その他のサービス活動外費用	2,714,140	2,435,240	278,900
	利用者等外給食費	2,714,140	2,435,240	278,900
	サービス活動外費用計 (5)	2,820,184	2,550,747	269,437
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		152,147	107,492	44,655
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,116,039	△173	23,116,212
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	1,850,000	△1,350,000
	施設整備等補助金収益	500,000	1,850,000	△1,350,000
	特別収益計 (8)	500,000	1,850,000	△1,350,000
	固定資産売却損・処分損	6	1,252,922	△1,252,916
	器具及び備品売却損・処分損	6	264,471	△264,465
	ソフトウェア売却損・処分損		988,451	△988,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,440,138	1,440,138
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,850,000	△1,350,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
	特別費用計 (9)	3,000,006	4,162,784	△1,162,778
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,500,006	△2,312,784	△187,222
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,616,033	△2,312,957	22,928,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,773,877	59,086,834	△2,312,957
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,389,910	56,773,877	20,616,033
	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)	16,000,000		16,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		61,389,910	56,773,877	4,616,033

茂呂塾保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4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				流動負債			
現金預金	59,157,860	49,565,933	9,591,927	事業未払金	14,619,760	14,392,635	227,125
事業未収金	56,066,221	44,751,573	11,314,648	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,813	931,441	249,372
未収補助金	49,160	51,500	△2,340	拠点区分間借入金	1,644,000	1,644,000	0
立替金	2,385,002	4,347,860	△1,962,858	賞与引当金	5,794,947	5,817,194	△22,247
前払金	56,477	0	56,477		6,000,000	6,000,000	0
	601,000	415,000	186,000				
固定資産	326,669,614	321,191,829	5,477,785	固定負債	27,663,940	30,008,980	△2,345,040
基本財産	220,435,790	226,881,432	△6,445,642	設備資金借入金	15,892,000	17,536,000	△1,644,000
土地	6,050,000	6,050,000	0	退職給付引当金	11,771,940	12,472,980	△701,040
建物	214,385,790	220,831,432	△6,445,642	負債の部合計	42,283,700	44,401,615	△2,117,915
その他の固定資産	106,233,824	94,310,397	11,923,427	純資産の部			
建物	24,527,271	27,772,085	△3,244,814	基本金	130,673,278	130,673,278	0
構築物	1,613,367	163,850	1,449,517	第1号基本金	130,673,278	130,673,278	0
器具及び備品	8,386,746	9,966,982	△1,580,236	国庫補助金等特別積立金	91,980,586	95,408,992	△3,428,406
権利	357,500	357,500	0	その他の積立金	59,500,000	43,500,000	16,000,000
退職給付引当資産	11,771,940	12,472,980	△701,040	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)	33,000,000	17,000,000	16,000,000
修繕積立資産(保育)	33,000,000	17,000,000	16,000,000	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	61,389,910	56,773,877	4,616,033
差入保証金	77,000	77,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,616,033	△2,312,957	22,928,990
				純資産の部合計	343,543,774	326,356,147	17,187,627
資産の部合計	385,827,474	370,757,762	15,069,712	負債及び純資産の部合計	385,827,474	370,757,762	15,069,712

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	220,831,432	0	6,445,642	214,385,790
合計	226,881,432	0	6,445,642	220,435,790

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

該当なし

7. 担保に供している資産

①鉄骨造銅板ぶき2階建 平成25年3月26日新築

抵当権設定 平成25年5月30日第18254号

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

②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 平成7年7月24日新築

抵当権設定 平成24年11月15日第42536号

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

③土地(板橋区小茂根四丁目)

抵当権設定 平成24年11月15日第42536号

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

抵当権者:独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	316,361,779	101,975,989	214,385,790
小計	316,361,779	101,975,989	214,385,790
その他の固定資産			
建物	55,071,713	30,544,442	24,527,271
構築物	2,207,100	593,733	1,613,367
器具及び備品	35,774,593	27,387,847	8,386,746
小計	93,053,406	58,526,022	34,527,384
合計	409,415,185	160,502,011	248,913,174

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	49,160	0	49,160
未収補助金	2,385,002	0	2,385,002

合計	2,434,162	0	2,434,162
----	-----------	---	-----------

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスと華仕女母の家
拠点区分 茂呂豊保町

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	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	220,831,432	88,770,574	0	0	6,445,642	2,375,372	0	0	214,385,790	86,395,202	101,975,989	21,576,298	316,361,779	107,971,500	
土地	6,050,000	0	0	0	0	0	0	0	6,050,000	0	0	0	6,050,000	0	
基本財産合計	226,881,432	88,770,574	0	0	6,445,642	2,375,372	0	0	220,435,790	86,395,202	101,975,989	21,576,298	322,411,779	107,971,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	27,772,085	4,501,660	0	0	3,244,814	671,753	0	0	24,527,271	3,829,907	30,544,442	6,687,093	55,071,713	10,517,000	
構築物	163,850	0	1,607,100	500,000	157,583	22,333	0	0	1,613,367	477,667	593,733	22,333	2,207,100	500,000	
器具及び備品	9,966,982	2,136,758	850,435	0	2,430,665	358,948	6	0	8,386,746	1,777,810	27,387,847	1,439,190	35,774,593	3,217,000	
その他の固定資産（有形固定資産）	37,902,917	6,638,418	2,457,535	500,000	5,833,062	1,053,034	6	0	34,527,384	6,085,384	58,526,022	8,148,616	93,053,406	14,234,000	
その他の固定資産計	37,902,917	6,638,418	2,457,535	500,000	5,833,062	1,053,034	6	0	34,527,384	6,085,384	58,526,022	8,148,616	93,053,406	14,234,000	
基本財産及びその他の固定資産	264,784,349	95,408,992	2,457,535	500,000	12,278,704	3,428,406	6	0	254,963,174	92,480,586	160,502,011	29,724,914	415,465,185	122,205,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差 引	264,784,349	95,408,992	2,457,535	500,000	12,278,704	3,428,406	6	0	254,963,174	92,480,586					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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、国庫補助金取崩計画を行うものとする。

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペテスダ奉仕女母の家
拠点区分 茂呂塾保育園

(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		
貸与引当金	6,000,000	(0)		()	6,000,000	
退職給付引当金	12,472,980	(1,374,480)	2,075,520	()	11,771,940	
計	18,472,980	(1,374,480)	2,075,520	(0)	17,771,940	

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

(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)	17,000,000	16,000,000		33,000,000	
備品等購入積立金(保育)	3,500,000			3,500,000	
計	43,500,000	16,000,000	0	59,500,000	

(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	12,472,980	1,374,480	2,075,520	11,771,940	
人件費積立資産(保育)	23,000,000			23,000,000	
修繕積立資産(保育)	17,000,000	16,000,000		33,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000			3,500,000	
計	55,972,980	17,374,480	2,075,520	71,271,940	

(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。

2021 年度(令和 3 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	131,228,990	136,166,871	△4,937,881	
	措置事業収入	107,200,000	110,747,203	△3,547,203	
	事務費収入	91,700,000	94,436,777	△2,736,777	
	事業費収入	15,500,000	16,310,426	△810,426	
	その他の事業収入	24,028,990	25,419,668	△1,390,678	
	補助金事業収入	23,029,000	23,299,378	△270,378	
	補助金事業収入(公費)		1,595,000	△1,595,000	
	その他の事業収入	999,990	525,290	474,700	
	経常経費寄附金収入	960,000	973,912	△13,912	
	受取利息配当金収入	1,010	245	765	
	その他の収入	2,740,000	2,918,790	△178,790	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,378,770	△58,770	
	雑収入	1,420,000	1,540,020	△120,020	
	雑収入	1,420,000	1,540,020	△120,020	
	事業活動収入計(1)	134,930,000	140,059,818	△5,129,818	
事業活動による収支	人件費支出	94,720,000	93,628,636	1,091,364	
	職員給料支出	42,700,000	42,305,850	394,150	
	職員賞与支出	12,800,000	12,265,132	534,868	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	28,454,963	△754,963	
	退職給付支出	720,000	965,020	△245,020	
	法定福利費支出	10,800,000	9,637,671	1,162,329	
	事業費支出	23,664,000	24,496,633	△832,633	
	給食費支出	10,000,000	9,977,434	22,566	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,710,294	△310,294	
	医療費支出	430,000	408,630	21,370	
	被服費支出	640,000	606,129	33,871	
	教養娯楽費支出	1,680,000	1,940,608	△260,608	
	日用品費支出	1,600,000	1,565,017	34,983	
	本人支給金支出	146,000	132,338	13,662	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,667,769	△367,769	
	燃料費支出	580,000	706,214	△126,214	
	消耗器具備品費支出	410,000	537,214	△127,214	
	教育指導費支出	379,000	312,058	66,942	
	就職支度費支出	50,000	30,000	20,000	
	車両費支出	100,000	87,593	12,407	
	雑支出	949,000	815,335	133,665	
	事務費支出	10,304,000	10,310,999	△6,999	
	福利厚生費支出	900,000	1,035,049	△135,049	
	職員被服費支出	80,000	73,339	6,661	
	旅費交通費支出	200,000	185,395	14,605	
	研修研究費支出	200,000	98,624	101,376	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,623,473	△23,473	
	印刷製本費支出	60,000	29,700	30,300	
	水道光熱費支出	330,000	364,027	△34,027	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,180,000	1,401,787	△221,787	
	通信運搬費支出	750,000	812,702	△62,702	
	会議費支出	20,000	10,763	9,237	
	業務委託費支出	1,500,000	1,176,590	323,410	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,176,590	323,410	
	手数料支出	850,000	815,488	34,512	
	保険料支出	770,000	700,800	69,200	
	賃借料支出	320,000	296,100	23,900	
	土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0	
	租税公課支出	30,000	27,800	2,200	
	退寮者ケア費支出	60,000	54,463	5,537	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	700,000	860,899	△160,899	
	雑支出	700,000	860,899	△160,899	
	日中作業支出	1,000,000	928,794	71,206	
	日中作業支出	1,000,000	928,794	71,206	
	その他の支出	1,810,000	1,784,700	25,300	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,784,700	15,300	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	131,498,000	131,149,762	348,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,432,000	8,910,056	△5,478,056	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,130,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,382,000	2,117,995	264,005	
	建物取得支出	2,110,000		2,110,000	
	構築物取得支出		330,000	△330,000	
	器具及び備品取得支出	272,000	1,787,995	△1,515,995	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	176,688	3,312	
	施設整備等支出計(5)	2,562,000	2,294,683	267,317	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,432,000	△1,164,683	△267,317	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		247,940	△247,940	
	退職給付引当資産取崩収入		247,940	△247,940	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	747,940	△247,940	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,334,440	△34,440	
	退職給付引当資産支出	800,000	834,440	△34,440	
	修繕積立資産支出(措置)	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,534,440	△34,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△1,786,500	△213,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,958,873	△5,958,873	
前期末支払資金残高(12)		44,703,761	44,703,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,703,761	50,662,634	△5,958,873	

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	136,166,871	135,896,848	270,023
	措置事業収益	110,747,203	113,050,333	△2,303,130
	事務費収益	94,436,777	95,538,703	△1,101,926
	事業費収益	16,310,426	17,511,630	△1,201,204
	その他の事業収益	25,419,668	22,846,515	2,573,153
	補助金事業収益	23,299,378	20,944,000	2,355,378
	補助金事業収益(公費)	1,595,000	1,409,000	186,000
	その他の事業収益	525,290	493,515	31,775
	経常経費寄附金収益	973,912	1,641,276	△667,364
	サービス活動収益計(1)	137,140,783	137,538,124	△397,341
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,215,136	97,477,480	△3,262,344
	職員給料	42,305,850	42,662,466	△356,616
	職員賞与	6,040,132	5,310,786	729,346
	賞与引当金繰入	4,299,000	4,299,000	0
	非常勤職員給与	30,380,963	33,478,655	△3,097,692
	退職給付費用	1,551,520	1,565,240	△13,720
	法定福利費	9,637,671	10,161,333	△523,662
	事業費	24,496,633	22,572,497	1,924,136
	給食費	9,977,434	10,106,347	△128,913
	保健衛生費	2,710,294	1,626,477	1,083,817
	医療費	408,630		408,630
	被服費	606,129	597,348	8,781
	教養娯楽費	1,940,608	1,120,909	819,699
	日用品費	1,565,017	1,639,736	△74,719
	本人支給金	132,338	122,050	10,288
	水道光熱費	4,667,769	4,353,887	313,882
	燃料費	706,214	296,182	410,032
	消耗器具備品費	537,214	1,489,865	△952,651
	教育指導費	312,058	273,497	38,561
	就職支度費	30,000	253,760	△223,760
	車輛費	87,593	56,204	31,389
	雑費	815,335	636,235	179,100
	事務費	10,310,999	8,487,149	1,823,850
	福利厚生費	1,035,049	615,760	419,289
	職員被服費	73,339	12,445	60,894
	旅費交通費	185,395	141,936	43,459
	研修研究費	98,624	182,347	△83,723
	事務消耗品費	1,623,473	1,070,067	553,406
	印刷製本費	29,700		29,700
	水道光熱費	364,027	334,866	29,161
	修繕費	1,401,787	1,052,255	349,532
	通信運搬費	812,702	781,060	31,642
	会議費	10,763	3,116	7,647
	業務委託費	1,176,590	1,574,600	△398,010
	その他の委託費	1,176,590	1,574,600	△398,010
	手数料	815,488	790,349	25,139
	保険料	700,800	699,960	840
	賃借料	296,100	573,098	△276,998
	土地・建物賃借料	744,000		744,000
	租税公課	27,800	26,800	1,000
	退寮者ケア費	54,463	9,630	44,833
	雑費	860,899	618,860	242,039
	雑費	860,899	618,860	242,039
	日中作業費用	928,794	796,008	132,786
	日中作業費用	928,794	796,008	132,786
	減価償却費	16,291,274	18,409,786	△2,118,512

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,434,502	△8,643,817	1,209,315
	サービス活動費用計(2)	138,808,334	139,099,103	△290,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,667,551	△1,560,979	△106,572
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	245	265	△20
	その他のサービス活動外収益	2,918,790	2,792,897	125,893
	利用者等外給食収益	1,378,770	1,430,370	△51,600
	雑収益	1,540,020	1,362,527	177,493
	雑収益	1,540,020	1,362,527	177,493
	サービス活動外収益計(4)	2,919,035	2,793,162	125,873
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,784,700	1,829,420	△44,720
	利用者等外給食費	1,784,700	1,829,420	△44,720
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,784,700	1,829,420	△44,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,335	963,742	170,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△533,216	△597,237	64,021
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,130,000	7,442,000	△6,312,000
	施設整備等補助金収益	1,130,000	7,442,000	△6,312,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	1,630,000	7,942,000	△6,312,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,100,007	△2,100,007
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損		7	△7
	器具及び備品除却・廃棄費用		2,100,000	△2,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,910	7,578,000	△6,307,090
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	特別費用計(9)	2,470,910	10,878,007	△8,407,097
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△840,910	△2,936,007	2,095,097
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,374,126	△3,533,244	2,159,118
	前期繰越活動増減差額(12)	24,381,370	24,526,614	△145,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,007,244	20,993,370	2,013,874
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		3,388,000	△3,388,000
	人件費積立金取崩額(措置)		400,000	△400,000
	修繕積立金取崩額(措置)		1,920,000	△1,920,000
	備品等購入積立金取崩額(措置)		1,068,000	△1,068,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000		500,000
	修繕積立金積立額(措置)	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,507,244	24,381,370	△1,874,126

婦人保護施設いずみ寮拠点区分 貸借対照表

令和 4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				流動負債			
現金預金	53,340,218	47,427,811	5,912,407	事業未払金	6,976,584	7,199,738	△223,154
事業未収金	47,992,928	33,032,647	14,960,281	1年以内返済予定リース債務	993,021	1,177,717	△184,696
未収金	3,306,870	5,028,114	△1,721,244	預り金	0	176,688	△176,688
未収補助金	445,420	16,050	429,370	職員預り金	383,200	434,900	△51,700
	1,595,000	9,351,000	△7,756,000	拠点区分間借入金	155,800	171,700	△15,900
				賞与引当金	1,145,563	939,733	205,830
					4,299,000	4,299,000	0
固定資産				固定負債	9,526,764	8,940,264	586,500
基本財産	245,048,660	258,135,439	△13,086,779	退職給付引当金	9,526,764	8,940,264	586,500
土地	159,718,574	166,904,661	△7,186,087				
建物	21,429,660	21,429,660	0	負債の部合計	16,503,348	16,140,002	363,346
その他の固定資産	138,288,914	145,475,001	△7,186,087	純資産の部			
	85,330,086	91,230,778	△5,900,692	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	49,387,499	56,253,548	△6,866,049	国庫補助金等特別積立金	64,691,461	70,855,053	△6,163,592
構築物	320,788		320,788	その他の積立金	20,461,000	19,961,000	500,000
機械及び装置	98,871	148,476	△49,605	人件費積立金(措置)	7,220,000	7,220,000	0
車輦運搬具	3	3	0	修繕積立金(措置)	11,627,000	11,127,000	500,000
器具及び備品	5,534,188	5,749,826	△215,638	備品等購入積立金(措置)	1,614,000	1,614,000	0
有形リース資産	0	176,688	△176,688	次期繰越活動増減差額	22,507,244	24,381,370	△1,874,126
退職給付引当資産	9,526,764	8,940,264	586,500	(うち当期活動増減差額)	△1,374,126	△3,533,244	2,159,118
人件費積立資産(措置)	7,220,000	7,220,000	0				
修繕積立資産(措置)	11,627,000	11,127,000	500,000				
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000	1,614,000	0	純資産の部合計	281,885,530	289,423,248	△7,537,718
資産の部合計	298,388,878	305,563,250	△7,174,372	負債及び純資産の部合計	298,388,878	305,563,250	△7,174,372

計算書類に対する注記（婦人保護施設いずみ寮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

- (2) 固定資産の減価償却の方法 ・建物並びに器具及び備品一定額法 ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の

固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準 ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。 ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))はサービス区分がないので作成しない。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))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	145,475,001	0	7,186,087	138,288,914
合計	166,904,661	0	7,186,087	159,718,574

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	200,820,801	138,288,914
小計	339,109,715	200,820,801	138,288,914
その他の固定資産			
建物	170,909,534	121,522,035	49,387,499
構築物	330,000	9,212	320,788
機械及び装置	346,896	248,025	98,871
車両運搬具	3,766,030	3,766,027	3
器具及び備品	37,339,364	31,805,176	5,534,188
有形リース資産	3,357,072	3,357,072	0
小計	216,048,896	160,707,547	55,341,349
合計	555,158,611	361,528,348	193,630,263

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,306,870	0	3,306,870
未収金	445,420	0	445,420
未収補助金	1,595,000	0	1,595,000
合計	5,347,290	0	5,347,290

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

(目) 令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ベテスタキヤの会
拠点区分 婦人保護施設いすみ野

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	145,475,001	27,604,471	0	0	7,186,087	1,826,765	0	0	138,288,914	25,777,706	200,820,801	75,709,294	339,109,715	101,487,000	
土地	21,429,660	0	0	0	0	0	0	0	21,429,660	0	0	0	21,429,660	0	
基本財産合計	166,904,661	27,604,471	0	0	7,186,087	1,826,765	0	0	159,718,574	25,777,706	200,820,801	75,709,294	360,539,375	101,487,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	56,253,548	42,033,224	0	0	6,866,049	4,993,519	0	0	49,387,499	37,039,705	121,522,035	59,823,767	170,909,534	96,863,472	
構築物	0	0	330,000	0	9,212	0	0	0	320,788	0	9,212	0	330,000	0	
機械及び装置	148,476	0	0	0	49,605	0	0	0	98,871	0	248,025	0	346,896	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,766,027	0	3,766,030	0	
器具及び備品	5,926,514	1,217,358	1,787,995	1,270,910	2,180,321	614,218	0	0	5,534,188	1,874,050	35,162,248	5,606,468	40,696,436	7,480,518	
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）	62,329,514	43,250,582	2,117,995	1,270,910	9,105,187	5,607,737	0	0	55,342,322	38,913,755	160,707,547	65,430,235	216,049,869	104,343,990	
その他の固定資産計	62,329,514	43,250,582	2,117,995	1,270,910	9,105,187	5,607,737	0	0	55,342,322	38,913,755	160,707,547	65,430,235	216,049,869	104,343,990	
基本財産及びその他の固定資産計	229,234,175	70,855,053	2,117,995	1,270,910	16,291,274	7,434,502	0	0	215,060,896	64,691,461	361,528,348	141,139,529	576,589,244	205,830,990	
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	229,234,175	70,855,053	2,117,995	1,270,910	16,291,274	7,434,502	0	0	215,060,896	64,691,461					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金庫償還補助金がある場合には、償還補助金取崩しを記載した上で、国庫補助金取崩しを行うものとする。
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増減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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペテスダ奉仕女母の家
拠点区分 婦人保護施設いずみ寮

(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	16,117,132 ()	16,117,132	()	4,299,000	
退職給付引当金	8,940,264	834,140 ()	247,940	()	9,526,764	
計	13,239,264	16,951,572 ()	16,365,072	0 ()	13,825,764	

- (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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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(措置)	7,220,000			7,220,000	
修繕積立金(措置)	11,127,000	500,000		11,627,000	
備品等購入積立金(措置)	1,614,000			1,614,000	
計	19,961,000	500,000	0	20,461,000	

(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	8,940,264	834,440	247,940	9,526,764	
人件費積立資産(措置)	7,220,000			7,220,000	
修繕積立資産(措置)	11,127,000	500,000		11,627,000	
備品等購入積立資産(措置)	1,614,000			1,614,000	
計	28,901,264	1,334,440	247,940	29,987,764	

(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。

2021 年度(令和 3 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	118,124,200	115,609,223	2,514,977	
	措置事業収入	109,007,600	108,573,415	434,185	
	事務費収入	76,274,000	78,424,224	△2,150,224	
	事業費収入	32,733,600	30,149,191	2,584,409	
	その他の事業収入	9,116,600	7,035,808	2,080,792	
	補助金事業収入	3,486,000	1,497,000	1,989,000	
	その他の事業収入	5,630,600	5,538,808	91,792	
	経常経費寄附金収入	30,992,697	37,684,247	△6,691,550	
	受取利息配当金収入	3,300	1,017	2,283	
	その他の収入	5,193,037	5,445,410	△252,373	
	受入研修費収入	120,000	190,386	△70,386	
	利用者等外給食費収入	3,104,000	3,032,800	71,200	
	雑収入	1,969,037	2,222,224	△253,187	
	雑収入	1,669,037	1,922,224	△253,187	
	雑収入(内部)	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	154,313,234	158,739,897	△4,426,663	
事業活動による収支	人件費支出	97,636,081	99,061,018	△1,424,937	
	職員給料支出	56,758,209	57,022,783	△264,574	
	職員賞与支出	10,941,723	11,460,420	△518,697	
	非常勤職員給与支出	18,629,909	18,508,888	121,021	
	退職給付支出		623,000	△623,000	
	法定福利費支出	11,306,240	11,445,927	△139,687	
	事業費支出	36,434,100	35,778,714	655,386	
	給食費支出	17,588,500	17,161,538	426,962	
	保健衛生費支出	2,662,000	2,176,267	485,733	
	被服費支出	300,000	196,021	103,979	
	教養娯楽費支出	1,553,100	1,291,923	261,177	
	日用品費支出	400,000	301,395	98,605	
	本人支給金支出	922,000	948,500	△26,500	
	水道光熱費支出	6,996,000	7,493,633	△497,633	
	燃料費支出	2,200,000	2,884,590	△684,590	
	消耗器具備品費支出	1,670,000	2,022,322	△352,322	
	保険料支出		27,330	△27,330	
	教育指導費支出	585,000	108,794	476,206	
	車輛費支出	747,500	942,881	△195,381	
	返還金支出	50,000	29,000	21,000	
	旅費交通費支出	15,000	4,740	10,260	
	印刷製本費支出	250,000		250,000	
	修繕費支出	180,000	164,981	15,019	
	通信運搬費支出	20,000		20,000	
	手数料支出		313	△313	
	租税公課支出	255,000	3,700	251,300	
	雑支出	40,000	20,786	19,214	
	事務費支出	14,900,577	15,416,168	△515,591	
	福利厚生費支出	270,000	309,816	△39,816	
	旅費交通費支出	200,000	223,720	△23,720	
	研修研究費支出	380,000	312,103	67,897	
	事務消耗品費支出	300,000	332,906	△32,906	
	印刷製本費支出	219,440	235,726	△16,286	
	水道光熱費支出	275,100	364,600	△89,500	
	燃料費支出	250,000	384,218	△134,218	
	修繕費支出	3,860,000	3,894,209	△34,209	
	通信運搬費支出	860,440	938,482	△78,042	
	会議費支出	12,000	5,170	6,830	
	業務委託費支出	3,308,400	3,438,250	△129,850	
	清掃委託費支出	2,937,600	2,871,610	65,990	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	その他の委託費支出	370,800	566,640	△195,840	
	手数料支出	138,250	128,858	9,392	
	保険料支出	1,686,000	1,650,950	35,050	
	賃借料支出	732,200	766,068	△33,868	
	土地・建物賃借料支出		60,000	△60,000	
	租税公課支出	241,747	361,452	△119,705	
	保守料支出	2,000,000	1,443,570	556,430	
	渉外費支出		70,000	△70,000	
	諸会費支出	67,000	67,000	0	
	雑支出	100,000	429,070	△329,070	
	雑支出	100,000	429,070	△329,070	
	日中作業支出	2,740,900	2,356,655	384,245	
	日中作業支出	2,740,900	2,356,655	384,245	
	その他の支出	3,447,182	3,334,871	112,311	
	利用者等外給食費支出	3,345,582	3,291,291	54,291	
	雑支出	101,600	43,580	58,020	
	雑支出	101,600	43,580	58,020	
事業活動支出計(2)		155,158,840	155,947,426	△788,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△845,606	2,792,471	△3,638,077	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	348,554	1,548,554	△1,200,000	
	施設整備等補助金収入	348,554	1,548,554	△1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	1,848,554	1,548,554	300,000	
	固定資産取得支出	1,324,180	3,022,290	△1,698,110	
	機械及び装置取得支出	728,200	728,200	0	
施設整備等による収支	車輦運搬具取得支出		1,711,970	△1,711,970	
	器具及び備品取得支出	595,980	582,120	13,860	
	施設整備等支出計(5)	1,324,180	3,022,290	△1,698,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	524,374	△1,473,736	1,998,110	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	積立資産支出	890,000	883,200	6,800	
	退職給付引当資産支出	890,000	883,200	6,800	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,090,000	2,083,200	6,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		410,000	△1,083,200	1,493,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,768	235,535	△146,767	
前期末支払資金残高(12)		18,890,318	18,890,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,979,086	19,125,853	△146,767	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	115,609,223	125,959,904	△10,350,681
	措置事業収益	108,573,415	117,793,592	△9,220,177
	事務費収益	78,424,224	85,017,325	△6,593,101
	事業費収益	30,149,191	32,776,267	△2,627,076
	その他の事業収益	7,035,808	8,166,312	△1,130,504
	補助金事業収益	1,497,000	3,424,070	△1,927,070
	その他の事業収益	5,538,808	4,742,242	796,566
	経常経費寄附金収益	37,684,247	31,516,473	6,167,774
サービス活動収益計(1)		153,293,470	157,476,377	△4,182,907
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,944,218	99,150,061	794,157
	職員給料	57,022,783	56,334,135	688,648
	職員賞与	6,498,556	7,814,636	△1,316,080
	賞与引当金繰入	4,961,864	4,961,864	0
	非常勤職員給与	18,508,888	16,572,279	1,936,609
	退職給付費用	1,506,200	1,492,400	13,800
	法定福利費	11,445,927	11,974,747	△528,820
	事業費	35,778,714	33,987,911	1,790,803
	給食費	17,161,538	16,557,282	604,256
	保健衛生費	2,176,267	2,908,552	△732,285
	被服費	196,021	284,783	△88,762
	教養娯楽費	1,291,923	682,579	609,344
	日用品費	301,395	309,230	△7,835
	本人支給金	948,500	1,109,000	△160,500
	水道光熱費	7,493,633	6,953,520	540,113
	燃料費	2,884,590	2,342,071	542,519
	消耗器具備品費	2,022,322	1,304,607	717,715
	保険料	27,330		27,330
	教育指導費	108,794	537,744	△428,950
	車輛費	942,881	692,035	250,846
	返還金	29,000	38,000	△9,000
	旅費交通費	4,740	3,630	1,110
	修繕費	164,981	24,549	140,432
	手数料	313		313
	租税公課	3,700		3,700
	雑費	20,786	240,329	△219,543
	事務費	15,416,168	26,611,682	△11,195,514
	福利厚生費	309,816	313,604	△3,788
	旅費交通費	223,720	672,320	△448,600
	研修研究費	312,103	138,641	173,462
	事務消耗品費	332,906	171,880	161,026
	印刷製本費	235,726	281,201	△45,475
	水道光熱費	364,600	327,604	36,996
	燃料費	384,218	286,780	97,438
	修繕費	3,894,209	15,049,514	△11,155,305
	通信運搬費	938,482	885,625	52,857
	会議費	5,170	3,940	1,230
	業務委託費	3,438,250	3,423,188	15,062
	清掃委託費	2,871,610	2,966,340	△94,730
	その他の委託費	566,640	456,848	109,792
	手数料	128,858	137,863	△9,005
	保険料	1,650,950	1,419,220	231,730
	賃借料	766,068	804,106	△38,038
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	361,452	118,200	243,252
	保守料	1,443,570	1,956,578	△513,008
	渉外費	70,000	30,000	40,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	諸会費	67,000	63,000	4,000
	雑費	429,070	468,418	△39,348
	雑費	429,070	468,418	△39,348
	日中作業費用	2,356,655	2,494,319	△137,664
	日中作業費用	2,356,655	2,494,319	△137,664
	減価償却費	8,277,034	8,235,899	41,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,234,910	△1,250,465	15,555
	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)	161,737,879	169,229,407	△7,491,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,444,409	△11,753,030	3,308,621
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,017	3,271	△2,254
	その他のサービス活動外収益	5,445,410	21,816,258	△16,370,848
	受入研修費収益	190,386	80,000	110,386
	利用者等外給食収益	3,032,800	4,323,209	△1,290,409
	雑収益	2,222,224	17,413,049	△15,190,825
	雑収益	1,922,224	17,113,049	△15,190,825
	雑収益(内部)	300,000	300,000	0
	サービス活動外収益計(4)	5,446,427	21,819,529	△16,373,102
	その他のサービス活動外費用	3,334,871	4,109,779	△774,908
	利用者等外給食費	3,291,291	3,887,541	△596,250
特別増減の部	雑損失	43,580	222,238	△178,658
	雑損失	43,580	222,238	△178,658
	サービス活動外費用計(5)	3,334,871	4,109,779	△774,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,556	17,709,750	△15,598,194
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,332,853	5,956,720	△12,289,573
	施設整備等補助金収益	1,548,554	976,000	572,554
	施設整備等補助金収益	1,548,554	976,000	572,554
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
	その他の特別収益		9,303,266	△9,303,266
繰越活動増減差額の部	臨時収益		9,303,266	△9,303,266
	特別収益計(8)	1,548,554	12,279,266	△10,730,712
	国庫補助金等特別積立金積立額		976,000	△976,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	その他の特別損失		59,651	△59,651
	過年度修正損		59,651	△59,651
	特別費用計(9)	1,200,000	2,235,651	△1,035,651
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,554	10,043,615	△9,695,061
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,984,299	16,000,335	△21,984,634
	前期繰越活動増減差額(12)	△107,891,425	△111,391,760	3,500,335
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△113,875,724	△95,391,425	△18,484,299
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
	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)		12,500,000	△12,500,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		9,000,000	△9,000,000
	設備等整備積立金積立額		3,500,000	△3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△112,875,724	△107,891,425	△4,984,299

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 4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	21,509,676	24,428,587	△2,918,911	流動負債	7,345,687	10,500,133	△3,154,446
現金預金	17,789,226	14,035,100	3,754,126	事業未払金	2,130,331	2,136,720	△6,389
事業未収金	2,871,348	8,855,665	△5,984,317	預り金	37,265	35,073	2,192
未収金	145,310	1,380	143,930	拠点区分間借入金	216,227	3,366,476	△3,150,249
未収補助金	551,000	1,343,000	△792,000	賞与引当金	4,961,864	4,961,864	0
短期貸付金	26,849		26,849				
仮払金	125,943	193,442	△67,499				
固定資産	261,118,646	266,490,190	△5,371,544	固定負債	7,772,160	6,888,960	883,200
基本財産	184,656,718	188,745,417	△4,088,699	退職給付引当金	7,772,160	6,888,960	883,200
土地	146,582,722	146,582,722	0	負債の部合計	15,117,847	17,389,093	△2,271,246
建物	38,073,996	42,162,695	△4,088,699	純資産の部			
その他の固定資産	76,461,928	77,744,773	△1,282,845	基本金	310,097,461	310,097,461	0
建物	9,458,303	11,980,377	△2,522,074	第1号基本金	310,097,461	310,097,461	0
機械及び装置	1,025,984	355,567	670,417	国庫補助金等特別積立金	23,514,738	23,549,648	△34,910
車両運搬具	2,278,679	1,259,134	1,019,545	その他の積立金	46,774,000	47,774,000	△1,000,000
器具及び備品	3,259,607	3,593,540	△333,933	修繕積立金(措置)	30,850,000	30,850,000	0
建設仮勘定	5,458,000	5,458,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000	13,424,000	0
長期貸付金	435,195	435,195	0	設備等整備積立金	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
退職給付引当資産	7,772,160	6,888,960	883,200	次期繰越活動増減差額	△112,875,724	△107,891,425	△4,984,299
修繕積立資産(措置)	30,850,000	30,850,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,984,299	16,000,335	△21,984,634
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	3,500,000	△1,000,000	純資産の部合計	267,510,475	273,529,684	△6,019,209
資産の部合計	282,628,322	290,918,777	△8,290,455	負債及び純資産の部合計	282,628,322	290,918,777	△8,290,455

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

東京都社会福祉協議会 従事者共済会
福祉医療機構 退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,582,722	0	0	146,582,722
建物	42,162,695	0	4,088,699	38,073,996
合計	188,745,417	0	4,088,699	184,656,718

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

なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	224,402,739	186,328,743	38,073,996
小計	224,402,739	186,328,743	38,073,996
その他の固定資産			
建物	161,881,734	152,423,431	9,458,303
機械及び装置	1,175,780	149,796	1,025,984
車両運搬具	9,733,202	7,454,523	2,278,679
器具及び備品	30,798,690	27,539,083	3,259,607
小計	203,589,406	187,566,833	16,022,573
合計	427,992,145	373,895,576	54,096,569

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,871,348	0	2,871,348
未収金	145,310	0	145,310
未収補助金	551,000	0	551,000
短期貸付金	26,849	0	26,849
長期貸付金	435,195	0	435,195
合計	4,029,702	0	4,029,702

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

特になし

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

(目) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 ベテスダ春社女性の居
拠点区分 婦人保護施設がにん婦人の居

資産の種類及び名称	期首評価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末簿価額 (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	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	42,162,695	7,460,489	0	0	4,088,699	594,198	0	0	38,073,996	6,866,291	186,328,743	52,751,709	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	188,745,417	22,272,489	0	0	4,088,699	594,198	0	0	184,656,718	21,678,291	186,328,743	52,751,709	370,985,461	74,430,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	11,980,377	70,156	0	0	2,522,074	11,514	0	0	9,458,303	58,642	152,423,431	113,224	161,881,734	171,866	
機械及び装置	355,567	0	728,200	0	57,783	0	0	0	1,025,984	0	149,796	0	1,175,780	0	
車両及び運搬具	1,259,134	1,207,003	1,711,970	0	692,425	629,198	0	0	2,278,679	1,777,905	7,454,523	2,408,195	9,733,202	4,186,000	
器具及び備品	3,593,540	0	582,120	0	916,053	0	0	0	3,259,607	0	27,539,083	3,426,850	30,798,690	3,426,850	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,188,618	1,277,159	3,022,290	1,200,000	4,188,335	640,712	0	0	16,022,573	1,836,447	187,566,833	5,948,269	203,589,406	7,784,716	
その他の固定資産	17,188,618	1,277,159	3,022,290	1,200,000	4,188,335	640,712	0	0	16,022,573	1,836,447	187,566,833	5,948,269	203,589,406	7,784,716	
基本財産及びその他の固定資産計	205,934,035	23,549,648	3,022,290	1,200,000	8,277,034	1,234,910	0	0	200,679,291	23,514,738	373,895,576	58,699,978	574,574,867	82,214,716	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0	0		0					
差 引	205,934,035	23,549,648	3,022,290	1,200,000	8,277,034	1,234,910	0	0	200,679,291	23,514,738					

(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、償還補助金額を記載した上で、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、「期首評価額」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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペテスタ奉仕女母の家
拠点区分 婦人保護施設かにた婦人の村

(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	4,961,864	11,460,420	11,460,420		4,961,864	
退職給付引当金	6,888,960	883,200			7,772,160	
計	11,850,824	12,343,620	11,460,420	0	12,734,024	

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
施設・設備整備積立金(措置)	13,424,000			13,424,000	
設備等整備積立金	3,500,000		1,000,000	2,500,000	
計	47,774,000	0	1,000,000	46,774,000	

(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	6,888,960	883,200		7,772,160	
修繕積立資産(措置)	30,850,000			30,850,000	
施設整備等積立資産(措置)	13,424,000			13,424,000	
設備等整備積立資産	3,500,000		1,000,000	2,500,000	
計	54,662,960	883,200	1,000,000	54,546,160	

(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。

2021 年度(令和 3 年度)

決算報告書

【 かにた作業所エマオ 】

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	11,800,000	11,450,979	349,021	
	委託販売収入	600,000	500,020	99,980	
	移動販売収入	200,000	248,730	△48,730	
	その他売上収入	3,000,000	2,721,384	278,616	
	バザー売上収入	8,000,000	7,980,845	19,155	
	障害福祉サービス等事業収入	24,200,000	25,328,120	△1,128,120	
	自立支援給付費収入	24,200,000	24,144,170	55,830	
	訓練等給付費収入	24,200,000	24,144,170	55,830	
	特定費用収入		1,183,950	△1,183,950	
	経常経費寄附金収入	600,000	647,796	△47,796	
	受取利息配当金収入	20	40	△20	
	その他の収入	4,450,000	4,394,980	55,020	
	利用者等外給食費収入	450,000	447,180	2,820	
	雑収入	4,000,000	3,947,800	52,200	
	雑収入	4,000,000	3,947,800	52,200	
	事業活動収入計(1)	41,050,020	41,821,915	△771,895	
事業活動による収支	人件費支出	21,810,000	21,383,123	426,877	
	職員給料支出	11,500,000	11,444,197	55,803	
	職員賞与支出	3,450,000	3,435,840	14,160	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,226,445	△26,445	
	退職給付支出	510,000	267,000	243,000	
	法定福利費支出	2,150,000	2,009,641	140,359	
	事業費支出	4,981,000	6,077,958	△1,096,958	
	給食費支出	850,000	2,115,457	△1,265,457	
	保健衛生費支出	155,000	154,867	133	
	教養娯楽費支出	40,000	8,160	31,840	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	400,000	409,808	△9,808	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	8,792	1,208	
	保険料支出	420,000	459,940	△39,940	
	賃借料支出	87,000	86,950	50	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車両費支出	400,000	341,550	58,450	
	車両燃料費支出	770,000	824,451	△54,451	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	5,000	10,000	△5,000	
	修繕費支出	350,000	353,875	△3,875	
	通信運搬費支出	100,000	96,475	3,525	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	5,000		5,000	
	保守料支出	70,000	34,780	35,220	
	手数料支出	10,000	12,221	△2,221	
	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	960,000	958,759	1,241	
	地域活動支出	24,000		24,000	
	雑支出	60,000	51,873	8,127	
	事務費支出	585,000	225,060	359,940	
	旅費交通費支出	20,000	8,050	11,950	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	20,000	7,460	12,540	
	印刷製本費支出	80,000	8,220	71,780	
	業務委託費支出	265,000	176,730	88,270	
	保守委託費支出	30,000	6,160	23,840	
	その他の委託費支出	235,000	170,570	64,430	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	保険料支出	110,000		110,000	
	租税公課支出	40,000	600	39,400	
	諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
	就労支援事業支出	11,654,000	11,408,227	245,773	
	就労支援事業販売原価支出	4,000,000	3,947,800	52,200	
	就労支援事業仕入支出	4,000,000	3,947,800	52,200	
	就労支援事業販管費支出	7,654,000	7,460,427	193,573	
	その他の支出	300,000		300,000	
	利用者等外給食費支出	300,000		300,000	
	事業活動支出計(2)	39,330,000	39,094,368	235,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720,020	2,727,547	△1,007,527	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000		400,000	
	積立資産支出	500,000	161,460	338,540	
	退職給付引当資産支出		161,460	△161,460	
	設備等整備積立資産支出	500,000		500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	666,400	666,400	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,866,400	1,127,860	738,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,566,400	△827,860	△738,540	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,620	1,899,687	△1,746,067	
	前期末支払資金残高(12)	3,452,244	3,452,244	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,605,864	5,351,931	△1,746,067	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	11,450,979	12,158,876	△707,897
	委託販売売上	500,020	782,230	△282,210
	移動販売売上	248,730	136,996	111,734
	その他売上	2,721,384	2,846,500	△125,116
	バザー売上	7,980,845	8,393,150	△412,305
	障害福祉サービス等事業収益	25,328,120	21,964,840	3,363,280
	自立支援給付費収益	24,144,170	20,794,850	3,349,320
	訓練等給付費収益	24,144,170	20,794,850	3,349,320
	特定費用収益	1,183,950	1,169,990	13,960
	経常経費寄附金収益	647,796	1,283,083	△635,287
サービス活動収益計(1)		37,426,895	35,406,799	2,020,096
サービス活動増減の部	人件費	21,165,083	19,579,317	1,585,766
	職員給料	11,444,197	10,666,024	778,173
	職員賞与	2,385,840	2,251,286	134,554
	賞与引当金繰入	670,500	894,000	△223,500
	非常勤職員給与	4,226,445	3,447,169	779,276
	退職給付費用	428,460	286,680	141,780
	法定福利費	2,009,641	2,034,158	△24,517
	事業費	6,077,958	4,611,173	1,466,785
	給食費	2,115,457	1,434,502	680,955
	診療・療養等材料費		13,394	△13,394
	保健衛生費	154,867	148,471	6,396
	教養娯楽費	8,160	22,686	△14,526
	日用品費		2,090	△2,090
	水道光熱費	409,808	393,234	16,574
	消耗器具備品費	8,792	330	8,462
	保険料	459,940	280,480	179,460
	賃借料	86,950		86,950
	車輛費	341,550	0	341,550
	車輛燃料費	824,451	612,818	211,633
	印刷製本費	10,000		10,000
	修繕費	353,875	756,284	△402,409
	通信運搬費	96,475	97,704	△1,229
	業務委託費		550	△550
	保守料	34,780	61,980	△27,200
	手数料	12,221	3,360	8,861
	損害保険料		205,340	△205,340
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課	958,759	146,900	811,859
	雑費	51,873	281,050	△229,177
	事務費	225,060	355,445	△130,385
	旅費交通費	8,050	10,096	△2,046
	研修研究費		20,583	△20,583
	事務消耗品費	7,460	6,806	654
	印刷製本費	8,220		8,220
	修繕費		72,000	△72,000
	通信運搬費		1,160	△1,160
	業務委託費	176,730	168,460	8,270
	保守委託費	6,160	2,860	3,300
	その他の委託費	170,570	165,600	4,970
	租税公課	600	0	600
	諸会費	24,000	6,000	18,000
	雑費		70,340	△70,340
	雑費		70,340	△70,340
	就労支援事業費用	11,483,379	12,575,516	△1,092,137
	就労支援事業販売原価	3,947,800	4,195,850	△248,050

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	当期就労支援事業仕入高	3,947,800	4,195,850	△248,050
	就労支援事業販管費	7,535,579	8,379,666	△844,087
	減価償却費	1,956,064	1,910,677	45,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,699	△166,703	83,004
	サービス活動費用計(2)	40,823,845	38,865,425	1,958,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,396,950	△3,458,626	61,676
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40	40	0
	その他のサービス活動外収益	4,394,980	4,642,010	△247,030
	利用者等外給食収益	447,180	446,160	1,020
	雑収益	3,947,800	4,195,850	△248,050
	雑収益	3,947,800	4,195,850	△248,050
	サービス活動外収益計(4)	4,395,020	4,642,050	△247,030
	費用			
	その他のサービス活動外費用		322,920	△322,920
	利用者等外給食費		322,920	△322,920
	サービス活動外費用計(5)		322,920	△322,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,395,020	4,319,130	75,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	998,070	860,504	137,566
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	300,000	400,000	△100,000
	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)	542,544	400,000	142,544
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	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)	542,544	300,001	242,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,999	△99,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	998,070	960,503	37,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,296,094	△8,256,597	960,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,298,024	△7,296,094	998,070
	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)	△6,298,024	△7,296,094	998,070

就労継続支援B型かいた作業所エマオ拠点区分 貸借対照表

令和 4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				流動負債	1,869,697	2,554,189	△684,492
現金預金	6,551,128	5,031,585	1,519,543	事業未払金	45,142	45,142	0
事業未収金	2,572,588	1,230,005	1,342,583	役員等短期借入金	670,000	1,070,000	△400,000
	3,978,540	3,801,580	176,960	未払費用	0	500	△500
				職員預り金	62,556	42,200	20,356
				拠点区分間借入金	421,499	421,499	0
				賞与引当金	670,500	974,848	△304,348
固定資産	23,450,805	25,245,409	△1,794,604	固定負債	919,494	1,424,434	△504,940
基本財産	15,323,371	15,588,241	△264,870	拠点区分間長期借入金	0	666,400	△666,400
土地	13,542,000	13,542,000	0	退職給付引当金	919,494	758,034	161,460
建物	1,781,371	2,046,241	△264,870	負債の部合計	2,789,191	3,978,623	△1,189,432
その他の固定資産	8,127,434	9,657,168	△1,529,734	純資産の部			
建物	7,010,851	8,307,890	△1,297,039	基本金	32,923,268	32,923,268	0
車輛運搬具	197,079	591,234	△394,155	第1号基本金	32,923,268	32,923,268	0
器具及び備品	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	587,498	671,197	△83,699
退職給付引当資産	919,494	758,034	161,460	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△6,298,024	△7,296,094	998,070
				(うち当期活動増減差額)	998,070	960,503	37,567
資産の部合計	30,001,933	30,276,994	△275,061	純資産の部合計	27,212,742	26,298,371	914,371
				負債及び純資産の部合計	30,001,933	30,276,994	△275,061

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（㊸））
- (4) 就労支援事業販管費明細書（別紙3（㊸㊹-2））

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	2,046,241	0	264,870	1,781,371
合計	15,588,241	0	264,870	15,323,371

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	23,133,629	1,781,371
小計	24,915,000	23,133,629	1,781,371
その他の固定資産			
建物	41,926,250	34,915,399	7,010,851
車輛運搬具	1,490,310	1,293,231	197,079
器具及び備品	3,388,930	3,388,920	10
小計	46,805,490	39,597,550	7,207,940
合計	71,720,490	62,731,179	8,989,311

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,978,540	0	3,978,540
合計	3,978,540	0	3,978,540

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 ベテスダ幸仕女母の家
拠点区分 就労継続支援B型おにた作業所エミオ

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		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	2,046,241	754,201	0	0	264,870	83,699	0	0	1,781,371	670,502	23,133,629	3,979,463	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	15,588,241	754,201	0	0	264,870	83,699	0	0	15,323,371	670,502	23,133,629	3,979,463	38,457,000	4,649,965	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	8,307,890	0	0	0	1,297,039	0	0	0	7,010,851	0	34,915,399	0	41,926,250	0	
車両及び運搬具	591,234	0	0	0	394,155	0	0	0	197,079	0	1,293,231	0	1,490,310	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	8,899,134	0	0	0	1,691,194	0	0	0	7,207,940	0	39,597,550	0	46,805,490	0	
その他の固定資産計	8,899,134	0	0	0	1,691,194	0	0	0	7,207,940	0	39,597,550	0	46,805,490	0	
基本財産及びその他の固定資産計	24,487,375	754,201	0	0	1,956,064	83,699	0	0	22,531,311	670,502	62,731,179	3,979,463	85,262,490	4,649,965	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	24,487,375	754,201	0	0	1,956,064	83,699	0	0	22,531,311	670,502					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペデスダ奉仕女母の家
拠点区分 就労継続支援B型かにた作業所エマオ

(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	974,848	(3,374,036)	3,678,384	()	670,500	
退職給付引当金	758,034	(161,460)		()	919,494	
計	1,732,882	(3,535,496)	3,678,384	0	1,589,994	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家
拠点区分 就労継続支援B型かきた作業所エマオ

(単位:円)					
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	758,034	161,460		919,494	
計	758,034	161,460	0	919,494	

- (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 3年 4月 1日(至)令和 4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型かにた作業所エマオ

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型かにた作業所エマオ
			エマオ 就労会計
			金額
収益	委託販売売上	500,020	500,020
	移動販売売上	248,730	248,730
	その他売上	2,721,384	2,721,384
	バザー売上	7,980,845	7,980,845
	就労支援事業活動収益計	11,450,979	11,450,979
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業仕入高	3,947,800	3,947,800
	合計	3,947,800	3,947,800
	差引	3,947,800	3,947,800
	就労支援事業販管費	7,535,579	7,535,579
	就労支援事業活動費用計	11,483,379	11,483,379
就労支援事業活動増減差額		△ 32,400	△ 32,400

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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型かにた作業所エマオ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型かにた作業所エマオ	
		エマオ 就労会計	
		金額	
1. 利用者賃金	638,381		638,381
2. 利用者工賃	3,764,690		3,764,690
3. 就労支援事業指導員等給与	145,152		145,152
4. 福利厚生費	253,415		253,415
5. 旅費交通費	25,540		25,540
6. 消耗品費	206,879		206,879
7. 水道光熱費	332,405		332,405
8. 燃料費	66,402		66,402
9. 修繕費	95,550		95,550
10. 通信運搬費	34,906		34,906
11. 損害保険料	204,560		204,560
12. 賃借料	986,450		986,450
13. 租税公課	10,000		10,000
14. 広報費	123,750		123,750
15. 業務委託費	15,493		15,493
16. 業務委託費 (内部)	300,000		300,000
17. 保守料	27,991		27,991
18. 諸会費	2,000		2,000
19. 雑費	302,015		302,015
就労支援事業販管費合計	7,535,579		7,535,579