

2015 年度（平成 27 年度）

事業報告並びに決算報告書

【 法 人 本 部 】

社会福祉法人

ベテスタ奉仕女母の家

2015 年度(平成 27 年度)ベテスタ本部事業報告

1. 人事

(1) 職員数

奉仕女	7 名		
一般	85 名		
内訳	2016 年(平成 28 年)3 月 31 日現在		
	男	女	計
法人本部	1	5	6 (奉仕女 5 名)
茂呂塾保育園	2	27	29 (非常勤 12 名)
いずみ寮	2	16	18 (非常勤 7 名)
かにた婦人の村	6	24	30 (非常勤 11 名)
かにた作業所エマオ	3	6	9 (非常勤 4 名)
	14	76	90 (非常勤 37 名)

(2) 採用

2015 年 4 月 1 日	近藤 光子 (茂呂塾保育園)
〃	清水 麻里子 (〃)
	矢島 一夫 (いずみ寮)
11 月 1 日	東海林 広美 (いずみ寮)

(3) 退職

2015 年 6 月 30 日	藤井 尚子 (いずみ寮)
8 月 31 日	田島 真理 (いずみ寮)
9 月 30 日	角谷 美咲 (いずみ寮)
〃	澤田 保徳 (いずみ寮)
2016 年 1 月 31 日	後藤 暢子 (いずみ寮)
3 月 31 日	猪狩 典子 (茂呂塾保育園)
〃	近藤 光子 (茂呂塾保育園)

2. 後援

祈りの友	97
ベテスタの友	5

後援者	茂呂塾保育園	135
	いずみ寮	210 (個人 195 法人 15)
	かにた婦人の村	11,752

計 12,097

奉仕者	茂呂塾保育園	169	
	いずみ寮	112	
	かにた婦人の村	230	
	かにた作業所エマオ	192	
	いずみ寮高齢者食事サービス		配膳、配達(調理者を除く)
	ボランティア	5	延 47
			<u>計 708</u>

3. 出版

ディアコニア 283号(600部)、284号(800部)、285号(550部)
 日々の聖句2016 7,000冊

4. 広報

ベテスダの日 いずみ寮 出席者 56名
 かにた婦人の村50周年記念式典・特別講演会 出席者 212名
 賛助金趣意書 800部発行
 「かにた便」 年3回発行 36,345部
 「いずみ寮・ヒマラヤ杉の家族」 40号 1,000部

5. 地域

学童指導(茂呂塾保育園)児童団 小学生 男 32 女 36 計 68人
 中学生 男 1 女 1 計 2人 計 70人
 学童指導(大泉ベテル教会)子供の礼拝 小学生 男 2 女 0 計 2人
 育児相談・来訪及び電話による相談 49回
 育児講座 12回
 いずみ寮高齢者食事サービス 延 360
 かにた婦人の村見学者 58
 かにた「バザー」開催 4回
 退寮者ケアー 訪問 165 来訪 174 通信 1,196
 高齢者福祉活動 8人 (年齢 73~104歳) 36回 平均出席 5名

6. 経営

保育所 茂呂塾保育園 職員 17 定員 80
 非常勤 12 延人員 19,498
 婦人保護施設 いずみ寮 職員 13 定員 40
 非常勤 6 延人員 9,738
 婦人保護長期施設 かにた婦人の村 職員 21 定員 100
 非常勤 9 延人員 18,416
 就労継続支援B型事業所 かにた作業所エマオ 職員 5 定員 20
 非常勤 4 延人員 1,780

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	経常経費寄附金収入	44,800,000	45,175,464	△ 375,464			
	受取利息配当金収入	5,500	10,464	△ 4,964			
	その他の収入	3,000	6,690,992	△ 6,687,992			
	雑収入	3,000	3,000	0			
		3,000		3,000			
	雑収入		3,000	△ 3,000			
	出版物収入		5,325,303	△ 5,325,303			
	過年度修正収入		1,362,689	△ 1,362,689			
	事業活動収入計(1)	44,808,500	51,876,920	△ 7,068,420			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	4,470,377	4,373,734	96,643	
役員報酬支出			375,000	213,000	162,000		
職員給料支出			2,880,000	2,940,000	△ 60,000		
職員賞与支出			630,000	630,000	0		
退職給付支出			44,700	44,700	0		
法定福利費支出			540,677	546,034	△ 5,357		
事業費支出				975,635	△ 975,635		
消耗器具備品費支出				864	△ 864		
諸謝金支出				829,594	△ 829,594		
通信運搬費支出				89,553	△ 89,553		
会議費支出				1,200	△ 1,200		
雑支出				54,424	△ 54,424		
事務費支出			3,396,060	5,157,564	△ 1,761,504		
福利厚生費支出			50,000	10,750	39,250		
旅費交通費支出			150,000	130,817	19,183		
研修研究費支出			40,000		40,000		
事務消耗品費支出			60,000	48,168	11,832		
印刷製本費支出			2,032,700	3,995,974	△ 1,963,274		
水道光熱費支出			25,000	25,000	0		
修繕費支出			10,000	7,500	2,500		
通信運搬費支出		200,000	224,303	△ 24,303			
会議費支出		30,000	23,030	6,970			
業務委託費支出		450,000	434,604	15,396			
その他の委託費支出		450,000	434,604	15,396			
手数料支出		60,000	49,662	10,338			
保険料支出		63,860	54,720	9,140			
賃借料支出		94,500	94,725	△ 225			
租税公課支出		25,000	21,911	3,089			
諸会費支出		60,000	0	60,000			
雑支出		45,000	36,400	8,600			
雑支出		45,000	36,400	8,600			
その他の支出		2,105,000	2,104,904	96			
雑支出		2,105,000	2,104,904	96			
雑支出		2,105,000	2,104,904	96			
事業活動支出計(2)		9,971,437	12,611,837	△ 2,640,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,837,063	39,265,083	△ 4,428,020			
施設整備等による収支		収入					
			施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	110,437	110,437	0	
			建物取得支出(基本財産)	110,437	110,437	0	
施設整備等支出計(5)	110,437	110,437	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,437	△ 110,437	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,956,428	△ 1,956,428		
		人件費積立資産取崩収入(措置)		1,956,428	△ 1,956,428		
		拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0		
		その他の活動収入計(7)	3,700,000	5,656,428	△ 1,956,428		
	支出	積立資産支出	3,286	1,959,916	△ 1,956,630		
		人件費積立資産支出(措置)	0	488	△ 488		
			3,000	3,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	286	1,956,428	△ 1,956,142		
その他の活動支出計(8)	38,403,286	40,359,916	△ 1,956,630				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,703,286	△ 34,703,488	202				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,340	4,451,158	△ 4,427,818				
前期末支払資金残高(12)	12,001,315	12,001,315	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,024,655	16,452,473	△ 4,427,818				

法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部拠点	本部会計	出版物				
収入	經常経費寄附金収入		45,175,464		45,175,464	45,175,464	
	受取利息配当金収入		10,464		10,464	10,464	
	その他の収入		1,365,689	5,325,303	6,690,992	6,690,992	
	雑収入		3,000		3,000	3,000	
	雑収入		3,000		3,000	3,000	
	出版物収入		0	5,325,303	5,325,303	5,325,303	
	過年度修正収入		1,362,689		1,362,689	1,362,689	
	事業活動収入計(1)		46,551,617	5,325,303	51,876,920		51,876,920
事業活動による収支	支出	人件費支出		4,373,734		4,373,734	4,373,734
		役員報酬支出		213,000		213,000	213,000
		職員給料支出		2,940,000		2,940,000	2,940,000
		職員賞与支出		630,000		630,000	630,000
		退職給付支出		44,700		44,700	44,700
		法定福利費支出		546,034		546,034	546,034
		事業費支出			975,635	975,635	975,635
		消耗器具備品費支出			864	864	864
		諸謝金支出			829,594	829,594	829,594
		通信運搬費支出			89,553	89,553	89,553
		会議費支出			1,200	1,200	1,200
		雑支出			54,424	54,424	54,424
		事務費支出		2,810,810	2,346,754	5,157,564	5,157,564
		福利厚生費支出		10,750		10,750	10,750
		旅費交通費支出		130,817		130,817	130,817
		事務消耗品費支出		17,700	30,468	48,168	48,168
	印刷製本費支出		1,705,294	2,290,680	3,995,974	3,995,974	
	水道光熱費支出		25,000		25,000	25,000	
	修繕費支出		7,500		7,500	7,500	
	通信運搬費支出		198,697	25,606	224,303	224,303	
	会議費支出		23,030		23,030	23,030	
	業務委託費支出		434,604		434,604	434,604	
	その他の委託費支出		434,604		434,604	434,604	
	手数料支出		49,662		49,662	49,662	
	保険料支出		54,720		54,720	54,720	
	賃借料支出		94,725		94,725	94,725	
	租税公課支出		21,911		21,911	21,911	
	雑支出		36,400		36,400	36,400	
	雑支出		36,400		36,400	36,400	
	その他の支出		2,104,904		2,104,904	2,104,904	
	雑支出		2,104,904		2,104,904	2,104,904	
	雑支出		2,104,904		2,104,904	2,104,904	
事業活動支出計(2)		9,289,448	3,322,389	12,611,837		12,611,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,262,169	2,002,914	39,265,083		39,265,083	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		110,437		110,437	110,437
		建物取得支出(基本財産)		110,437		110,437	110,437
施設整備等支出計(5)		110,437		110,437		110,437	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 110,437		△ 110,437		△ 110,437	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,956,428		1,956,428	1,956,428
		人件費積立資産取崩収入(措置)		1,956,428		1,956,428	1,956,428
		拠点区分間繰入金収入		3,700,000		3,700,000	3,700,000
		その他の活動収入計(7)		5,656,428		5,656,428	5,656,428
	支出	積立資産支出		1,959,916		1,959,916	1,959,916
		人件費積立資産支出(措置)		488		488	488
				3,000		3,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出		1,956,428		1,956,428	1,956,428
拠点区分間繰入金支出		38,400,000		38,400,000	38,400,000		
その他の活動支出計(8)		40,359,916		40,359,916	40,359,916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,703,488		△ 34,703,488		△ 34,703,488	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,448,244	2,002,914	4,451,158		4,451,158	
前期末支払資金残高(11)		12,001,315		12,001,315		12,001,315	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,449,559	2,002,914	16,452,473		16,452,473	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	45,175,464	50,558,987	△ 5,383,523
	その他の収益 出版物収益	5,325,303 5,325,303		5,325,303 5,325,303
	サービス活動収益計(1)	50,500,767	50,558,987	△ 58,220
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,373,734	4,311,019	62,715
	役員報酬	213,000	246,000	△ 33,000
	職員給料	2,940,000	2,940,000	0
	職員賞与	630,000	630,000	0
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	546,034	450,319	95,715
	事業費	975,635		975,635
	消耗器具備品費	864		864
	諸謝金	829,594		829,594
	通信運搬費	89,553		89,553
	会議費	1,200		1,200
	雑費	54,424		54,424
	事務費	5,157,564	2,060,284	3,097,280
	福利厚生費	10,750	3,000	7,750
	旅費交通費	130,817	144,159	△ 13,342
	研修研究費		7,668	△ 7,668
	事務消耗品費	48,168	54,018	△ 5,850
	印刷製本費	3,995,974	748,094	3,247,880
	水道光熱費	25,000	25,000	0
	修繕費	7,500		7,500
	通信運搬費	224,303	197,815	26,488
	会議費	23,030	48,950	△ 25,920
	業務委託費	434,604	475,272	△ 40,668
	その他の委託費	434,604	475,272	△ 40,668
	手数料	49,662	98,363	△ 48,701
	保険料	54,720	63,860	△ 9,140
賃借料	94,725	94,500	225	
租税公課	21,911	850	21,061	
諸会費	0	77,800	△ 77,800	
雑費	36,400	20,935	15,465	
雑費	36,400	20,935	15,465	
減価償却費	1,027,402	1,040,628	△ 13,226	
	サービス活動費用計(2)	11,534,335	7,411,931	4,122,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,966,432	43,147,056	△ 4,180,624
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,464	12,502	△ 2,038
	その他のサービス活動外収益	3,000	9,428	△ 6,428
	雑収益	3,000	9,428	△ 6,428
	雑収益	3,000	9,428	△ 6,428
	サービス活動外収益計(4)	13,464	21,930	△ 8,466
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,104,904		2,104,904
	雑損失	2,104,904		2,104,904
	雑損失	2,104,904		2,104,904
	サービス活動外費用計(5)	2,104,904		2,104,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,091,440	21,930	△ 2,113,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,874,992	43,168,986	△ 6,293,994
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	20,113,133		20,113,133
	土地受贈額(基本財産)	16,307,560		16,307,560
	建物受贈額(基本財産)	3,804,600		3,804,600
	土地受贈額	973		973
	事業区分間繰入金収益		4,000,000	△ 4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,700,000		3,700,000
	その他の特別収益	1,362,689		1,362,689
	過年度修正益	1,362,689		1,362,689
		特別収益計(8)	25,175,822	4,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	38,400,000	40,690,850	△ 2,290,850
	拠点区分間固定資産移管費用	20,223,570		20,223,570
	特別費用計(9)	58,623,570	40,690,850	17,932,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,447,748	△ 36,690,850	3,243,102
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,427,244	6,478,136	△ 3,050,892
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,000,594	△ 1,476,852	6,477,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,427,838	5,001,284	3,426,554
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,956,428		1,956,428
	人件費積立金取崩額(措置)	1,956,428		1,956,428
	その他の積立金積立額(16)	1,956,916	690	1,956,226
	人件費積立金積立額(措置)		690	△ 690
	その他積立金積立額	1,956,916		1,956,916
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,427,350	5,000,594	3,426,756

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部拠点	本部会計	出版物				
収益	経常経費寄附金収益		45,175,464		45,175,464		45,175,464	
	その他の収益		0	5,325,303	5,325,303		5,325,303	
	出版物収益		0	5,325,303	5,325,303		5,325,303	
	サービス活動収益計(1)		45,175,464	5,325,303	50,500,767		50,500,767	
サービス活動増減の部	費用	人件費		4,373,734		4,373,734		4,373,734
		役員報酬		213,000		213,000		213,000
		職員給料		2,940,000		2,940,000		2,940,000
		職員賞与		630,000		630,000		630,000
		退職給付費用		44,700		44,700		44,700
		法定福利費		546,034		546,034		546,034
		事業費			975,635	975,635		975,635
		消耗器具備品費			864	864		864
		諸謝金			829,594	829,594		829,594
		通信運搬費			89,553	89,553		89,553
		会議費			1,200	1,200		1,200
		雑費			54,424	54,424		54,424
		事務費		2,810,810	2,346,754	5,157,564		5,157,564
		福利厚生費		10,750		10,750		10,750
		旅費交通費		130,817		130,817		130,817
		事務消耗品費		17,700	30,468	48,168		48,168
		印刷製本費		1,705,294	2,290,680	3,995,974		3,995,974
		水道光熱費		25,000		25,000		25,000
		修繕費		7,500		7,500		7,500
		通信運搬費		198,697	25,606	224,303		224,303
		会議費		23,030		23,030		23,030
		業務委託費		434,604		434,604		434,604
		その他の委託費		434,604		434,604		434,604
		手数料		49,662		49,662		49,662
		保険料		54,720		54,720		54,720
		賃借料		94,725		94,725		94,725
		租税公課		21,911		21,911		21,911
雑費		36,400		36,400		36,400		
雑費		36,400		36,400		36,400		
減価償却費	1,027,402			1,027,402		1,027,402		
サービス活動費用計(2)	1,027,402	7,184,544	3,322,389	11,534,335		11,534,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,027,402	37,990,920	2,002,914	38,966,432		38,966,432		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		10,464	10,464		10,464	
		その他のサービス活動外収益		3,000	3,000		3,000	
		雑収益		3,000	3,000		3,000	
		雑収益		3,000	3,000		3,000	
		サービス活動外収益計(4)		13,464		13,464		13,464
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		2,104,904	2,104,904		2,104,904	
		雑損失		2,104,904	2,104,904		2,104,904	
		雑損失		2,104,904	2,104,904		2,104,904	
		サービス活動外費用計(5)		2,104,904		2,104,904		2,104,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,091,440		△ 2,091,440		△ 2,091,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,027,402	35,899,480	2,002,914	36,874,992		36,874,992		

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
平成28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	24,489,891	23,148,389	1,341,502	流動負債	8,037,418	11,147,074	△ 3,109,656
現金預金	19,997,291	23,148,389	△ 3,151,098	事業未払金	2,648,874		2,648,874
拠点区分間貸付金	4,492,600		4,492,600	その他の未払金	0	25,272	△ 25,272
				未払費用	88,735		88,735
				預り金	5,105		5,105
				職員預り金	3,505,125	9,872,695	△ 6,367,570
				拠点区分間借入金	1,789,579		1,789,579
				出版物	0	1,249,107	△ 1,249,107
固定資産	18,613,465	19,637,379	△ 1,023,914	固定負債			
基本財産	3,402,732	3,638,582	△ 235,850	負債の部合計	8,037,418	11,147,074	△ 3,109,656
土地	2,800,000	2,800,000	0				
建物	602,732	838,582	△ 235,850	純資産の部			
その他の固定資産	15,210,733	15,998,797	△ 788,064	基本金	15,902,800	15,902,800	0
建物	4,162,471		4,162,471	第1号基本金	15,902,800	15,902,800	0
機械及び装置	0	4,849,774	△ 4,849,774	その他の積立金	10,735,788	10,735,300	488
器具及び備品	32,873	137,122	△ 104,249	人件費積立金(措置)	0	1,955,940	△ 1,955,940
人件費積立資産(措置)	0	1,955,940	△ 1,955,940	その他積立金	10,735,788	8,779,360	1,956,428
出資金	279,601	276,601	3,000	次期繰越活動増減差額	8,427,350	5,000,594	3,426,756
その他積立資産	10,735,788	8,779,360	1,956,428	(うち当期活動増減差額)	3,427,244	6,478,136	△ 3,050,892
資産の部合計	43,103,356	42,785,768	317,588	純資産の部合計	35,065,938	31,638,694	3,427,244
				負債及び純資産の部合計	43,103,356	42,785,768	317,588

財務諸表に対する注記（法人本部拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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。
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) 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	16,307,560	16,307,560	2,800,000
建物	838,582	3,915,037	4,150,887	602,732
合計	3,638,582	20,222,597	20,458,447	3,402,732

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	13,102,800	12,500,068	602,732
小計	13,102,800	12,500,068	602,732
その他の固定資産			
建物	24,292,209	20,129,738	4,162,471
器具及び備品	5,116,745	5,083,872	32,873
小計	29,408,954	25,213,610	4,195,344
合計	42,511,754	37,713,678	4,798,076

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

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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。

社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家法人全体・資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	175,971,000	173,421,730	2,549,270	
	就労支援事業収入	16,210,000	17,546,491	△ 1,336,491	
	障害福祉サービス等事業収入	10,850,160	11,914,110	△ 1,063,950	
	婦人保護事業収入	267,056,804	266,027,857	1,028,947	
	借入金利息補助金収入	150,840	148,680	2,160	
	経常経費寄附金収入	76,471,000	78,698,646	△ 2,227,646	
	受取利息配当金収入	27,500	42,775	△ 15,275	
	その他の収入	12,150,774	20,435,093	△ 8,284,319	
	事業活動収入計(1)	558,888,078	568,235,382	△ 9,347,304	
支出	人件費支出	358,484,191	363,371,612	△ 4,887,421	
	事業費支出	85,188,800	82,879,726	2,309,074	
	事務費支出	40,691,260	41,997,406	△ 1,306,146	
	就労支援事業支出	17,425,000	17,879,597	△ 454,597	
	支払利息支出	164,000	162,816	1,184	
	その他の支出	11,448,550	10,410,218	1,038,332	
事業活動支出計(2)	513,401,801	516,701,375	△ 3,299,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,486,277	51,534,007	△ 6,047,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,900,000	8,467,000	433,000	
	施設整備等寄附金収入	21,705,100	19,655,000	2,050,100	
	固定資産売却収入		3,600,000	△ 3,600,000	
	施設整備等収入計(4)	30,605,100	31,722,000	△ 1,116,900	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
	固定資産取得支出	42,587,545	40,186,909	2,400,636	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	530,064	△ 64	
施設整備等支出計(5)	44,761,545	42,360,973	2,400,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,156,445	△ 10,638,973	△ 3,517,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,582,000	7,527,172	△ 5,945,172	
	その他の活動収入計(7)	1,582,000	7,527,172	△ 5,945,172	
	支出				
積立資産支出	35,031,286	32,896,732	2,134,554		
その他の活動支出計(8)	35,031,286	32,896,732	2,134,554		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,449,286	△ 25,369,560	△ 8,079,726		
予備費支出(10)	643,000	—	643,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,762,454	15,525,474	△ 18,287,928		
前期末支払資金残高(12)	58,684,221	59,484,492	△ 800,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,921,767	75,009,966	△ 19,088,199		

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家法人全体・事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	173,421,730	170,524,658	2,897,072
	就労支援事業収益	17,546,491	15,462,267	2,084,224
	障害福祉サービス等事業収益	11,914,110		11,914,110
	婦人保護事業収益	266,027,857	272,106,131	△ 6,078,274
	経常経費寄附金収益	78,698,646	82,009,027	△ 3,310,381
	その他の収益	5,325,303		5,325,303
	サービス活動収益計(1)	552,934,137	540,102,083	12,832,054
	費用			
	人件費	361,899,377	354,470,751	7,428,626
事業費	82,879,726	86,878,885	△ 3,999,159	
事務費	41,997,406	36,348,204	5,649,202	
就労支援事業費用	17,802,944	6,106,926	11,696,018	
減価償却費	41,728,728	39,038,335	2,690,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,740,197	△ 11,360,117	△ 1,380,080	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000	
サービス活動費用計(2)	534,067,984	511,482,984	22,585,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,866,153	28,619,099	△ 9,752,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	148,680	156,280	△ 7,600
	受取利息配当金収益	42,775	34,263	8,512
	その他のサービス活動外収益	11,771,997	21,260,808	△ 9,488,811
	サービス活動外収益計(4)	11,963,452	21,451,351	△ 9,487,899
	費用			
	支払利息	162,816	171,167	△ 8,351
	その他のサービス活動外費用	10,410,218	8,426,297	1,983,921
	サービス活動外費用計(5)	10,573,034	8,597,464	1,975,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,390,418	12,853,887	△ 11,463,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,256,571	41,472,986	△ 21,216,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,467,000	430,000	8,037,000
	施設整備等寄附金収益	19,655,000	12,777,717	6,877,283
	固定資産受贈額	20,113,133		20,113,133
	その他の特別収益	3,337,793		3,337,793
	特別収益計(8)	51,572,926	13,207,717	38,365,209
	費用			
	基本金組入額		12,658,233	△ 12,658,233
	固定資産売却損・処分損	17	4	13
	国庫補助金等特別積立金積立額		16,362,000	△ 16,362,000
その他の特別損失	13,639,069		13,639,069	
特別費用計(9)	13,639,086	29,020,237	△ 15,381,151	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,933,840	△ 15,812,520	53,746,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,190,411	25,660,466	32,529,945	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,911,219	11,069,005	△ 21,980,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,279,192	36,729,471	10,549,721
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	△ 15,463,572	3,600,000	△ 19,063,572
	その他の積立金積立額(16)	11,380,916	51,240,690	△ 39,859,774
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,434,704	△ 10,911,219	31,345,923

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家法人全体・貸借対照表
平成28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	88,566,408	81,815,340	6,751,068	流動負債	29,298,585	23,974,848	5,323,737
現金預金	68,347,026	70,407,117	△ 2,060,091	短期運営資金借入金	265,000		265,000
事業未収金	17,256,952	9,307,915	7,949,037	事業未払金	6,769,547	6,461,465	308,082
未収金	0	2,052,108	△ 2,052,108	その他の未払金	2,656,500	4,733,880	△ 2,077,380
未収補助金	2,878,350		2,878,350	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
立替金	35,880		35,880	1年以内返済予定リース債務	530,064		530,064
前払金	48,200	48,200	0	未払費用	88,735		88,735
				預り金	5,105		5,105
				職員預り金	3,771,555	9,886,396	△ 6,114,841
				賞与引当金	13,568,109		13,568,109
				出版物	0	1,249,107	△ 1,249,107
固定資産	1,018,147,658	974,449,729	43,697,929	固定負債	56,985,580	57,810,564	△ 824,984
基本財産	693,651,090	692,068,730	1,582,360	設備資金借入金	25,756,000	27,400,000	△ 1,644,000
土地	190,404,382	174,096,822	16,307,560	リース債務	2,296,944		2,296,944
建物	503,246,708	517,971,908	△ 14,725,200	退職給付引当金	28,932,636	30,410,564	△ 1,477,928
その他の固定資産	324,496,568	282,380,999	42,115,569	負債の部合計	86,284,165	81,785,412	4,498,753
土地	973		973	純資産の部			
建物	143,462,016		143,462,016	基本金	663,822,632	663,822,632	0
建物附属設備	0	95,116,370	△ 95,116,370	第1号基本金	663,822,632	663,822,632	0
構築物	592,850		592,850	国庫補助金等特別積立金	205,352,747	217,592,944	△ 12,240,197
機械及び装置	0	30,101,841	△ 30,101,841	その他の積立金	130,819,788	103,975,300	26,844,488
車輛運搬具	1,352,519	1,850,216	△ 497,697	人件費積立金(措置)	12,820,000	6,355,940	6,464,060
器具及び備品	15,871,677	18,292,607	△ 2,420,930	修繕積立金(措置)	67,350,000	52,350,000	15,000,000
建設仮勘定	0	2,000,000	△ 2,000,000	備品等購入積立金(措置)	5,490,000	2,490,000	3,000,000
有形リース資産	2,827,008		2,827,008	施設・設備整備積立金(措置)	424,000		424,000
権利	357,500	357,500	0	人件費積立金(保育)	21,500,000	21,500,000	0
退職給付引当資産	28,932,636	30,410,564	△ 1,477,928	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,820,000	6,355,940	6,464,060	備品等購入積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産(措置)	67,350,000	52,350,000	15,000,000	その他積立金	10,735,788	8,779,360	1,956,428
備品等購入積立資産(措置)	5,490,000	2,490,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	20,434,704	△ 10,911,219	31,345,923
施設整備等積立資産(措置)	424,000		424,000	(うち当期活動増減差額)	58,190,411	25,660,466	32,529,945
人件費積立資産(保育)	21,500,000	21,500,000	0				
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0				
出資金	279,601	276,601	3,000				
その他積立資産	10,735,788	8,779,360	1,956,428				
				純資産の部合計	1,020,429,871	974,479,657	45,950,214
資産の部合計	1,106,714,036	1,056,265,069	50,448,967	負債及び純資産の部合計	1,106,714,036	1,056,265,069	50,448,967

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	174,096,822	32,615,120	16,307,560	190,404,382
建物	517,971,908	7,830,074	22,555,274	503,246,708
合計	692,068,730	40,445,194	38,862,834	693,651,090

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

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

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	738,643,345	235,396,637	503,246,708
小計	738,643,345	235,396,637	503,246,708
その他の固定資産			
建物	173,482,915	30,020,899	143,462,016
構築物	592,850	0	592,850
車輛運搬具	1,352,519	0	1,352,519
器具及び備品	20,955,549	5,083,872	15,871,677
小計	196,383,833	35,104,771	161,279,062
合計	935,027,178	270,501,408	664,525,770

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,256,952	0	17,256,952
未収補助金	2,878,350	0	2,878,350
合計	20,135,302	0	20,135,302

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。

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。